SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5783 *HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de octubre de 2026 se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 11 de diciembre de 2026, en el domicilio social, sito en Barcelona, Calle Roger de Lluria nº 28 a las 19:00 horas en primera convocatoria y, caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar la modificación del sistema de retribución del Órgano de Administración de la Compañía y consecuente modificación del artículo 15º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobar la retribución del Consejero Ejecutivo.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto de la modificación estatutaria y, asimismo, el correspondiente informe sobre la misma.

Barcelona, 29 de octubre de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, Da. Florinda Muñoz Pfister.

ID: A260046673-1

cve: BORME-C-2026-5783
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde