

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****400** *HOTELES DE ALTA MONTAÑA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el 16 de marzo de 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Muntaner, 401, entresuelo primera, o, en su caso, a la misma hora y lugar, el 17 de marzo de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2016.

Cuarto.- Retribución de los Administradores.

Quinto.- Toma de conocimiento del nombramiento por cooptación de consejero. Cese, reelección y nombramiento de consejeros.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuito de los mismos en los términos previstos legalmente.

Barcelona, 25 de enero de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración, Eulalia Molist San Vicente.

ID: A170005580-1