

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8344** *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Registrador Mercantil de Gipuzkoa de día 9 de octubre de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social de Paseo de la Concha, s/n, de San Sebastián, el día 21 de noviembre de 2017, a las 9:00 a.m. horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 28 de los estatutos sociales. Reducción a tres del número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Se informa especialmente a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos y del informe justificativo de la modificación propuesta, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 11 de octubre de 2017.- Andoni Bergareche Areizaga, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170073619-1