

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2331** *HOSTELERA CASTELLANA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio sito en Madrid, calle Leizarán, número 24 (Salones de la Iglesia Santa Gema), el día 1 de junio de 2018, a las doce horas en primera convocatoria y el siguiente día 2 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Revocación de apoderamientos.

Tercero.- Reducción del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Sometimiento a verificación por auditor-censor jurado de cuentas de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 18 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña María Rosa Barragán Sebastián.

ID: A180028044-1