

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****356** HOTEL REGINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la compañía Hotel Regina, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, número 19, el próximo día 25 de febrero de 2015, a las 11,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Balance.

Segundo.- Transformación de la compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Aprobación de los nuevos Estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, como el informe justificativo y explicativo de la transformación, el balance de la sociedad a transformar, el informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas, en su caso, producidas con posterioridad a la fecha del balance de transformación así como el proyecto de escritura social o estatutos del tipo social resultante de la transformación, que están puestos a su disposición en Madrid, calle Alcalá, número 19, pudiendo igualmente solicitar el envío gratuito de estos documentos a su domicilio.

Madrid, 14 de enero de 2015.- El Consejero Delegado solidario, Ramiro Vicente Mulero.

ID: A150001729-1