

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2667** *MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ-HOTEL LA RÁBIDA, S.A.*

Doña Olga Pérez Lobeto, Administradora única de MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ-HOTEL LA RÁBIDA, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Sevilla, en la calle Blas Infante, n.º 6, planta 3.ª, el día 28 de mayo de 2015, a sus 13:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día 29 de mayo de 2015, a las 13:00 horas, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Segundo.- Autorización para el anticipo de reparto de dividendos con cargo a resultados del ejercicio 2015 y siguientes. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Modificar el artículo 18 de los Estatutos sociales en lo relativo a la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Autorización para la adquisición propia de sus acciones (autocartera).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Sevilla, 21 de abril de 2015.- Olga Pérez Lobeto, Administradora única.

**ID: A150016984-1**