

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2759** *HOTELES ALMERÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El órgano de administración de Hoteles Almería, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha decidido convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Mare de Deu de Bellvitge, número 3, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), el día 28 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de mayo de 2015, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Cese, nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios sociales 2015 a 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la junta general de accionistas.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia que la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas se celebrará en presencia de notario, que levantará acta notarial de la misma.

En Hospitalet de Llobregat, 16 de abril de 2015.- Don Francisco Javier Illa Ruiz, por Grupo Inversor Hesperia, S.A., el Administrador Único.

ID: A150016341-1