

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3001** HOTEL COLÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Hotel Colón, S.A., que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en la Avenida de la Catedral, número 7, Barcelona, el día 3 de junio de 2015, a las doce horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2014 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Distribución de un dividendo de 500.000 euros, con cargo a reservas.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración para 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para elevar a publico.

De acuerdo con los artículos 197, 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como de los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentran a disposición de todos los accionistas, para su examen, los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, así como el informe de auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2014, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como al envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 27 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos Labalsa López.

ID: A150018650-1