

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3465 HOSTALILLO, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad HOSTALILLO, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de junio de 2015, a las 13 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en los mismos lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales – Memoria, Balance y Cuenta de Resultados - del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Refundición, modificación parcial, adaptación y reenumeración de los Estatutos sociales, incluyendo pacto de limitación a la libre transmisión de acciones.

Cuarto.- Reelección, ratificación, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Srs. Accionistas de examinar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida Diagonal, núm. 534, 2.º-2.ª de Barcelona (08006), y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, especialmente el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, el informe de gestión y auditoría, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículos 197, 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la Junta General que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la relacionada Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Ciscar Segura.

ID: A150019863-1