

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3612** HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.

## CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social sita en C/Roger de Lluria, 28, el día 29 de junio de 2015, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Reducción de capital mediante amortización de acciones propias en autocartera y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición en el domicilio Social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la reducción de capital y consiguiente modificación de estatutos, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Ofelia Muñoz Pfister.

ID: A150020545-1