

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5963**     *DIANA HOTELERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Hotel Eurostars Grand Marina, sito en Moll de Barcelona, s/n., Complejo World Trade Center, el día 29 de junio de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en el artículo 272, apartado segundo, y artículo 287, de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amancio López Seijas.

ID: A150025273-1