

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9046** *HIGH TECH HOTELS & RESORTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 3 de septiembre de 2015, se convoca a los accionistas de la entidad HIGH TECH HOTELS & RESORTS, S.A. (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Petit Palace Embassy, sito en la calle Serrano, núm. 46, el próximo día 8 de octubre de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 9 de octubre de 2015, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas.

Segundo.- Cese de consejero y nombramiento de consejero.

Tercero.- Cese del presidente del consejo de administración en el cargo y, en su caso, nombramiento de presidente del consejo de administración.

Cuarto.- Cese del secretario del consejo de administración en el cargo y, en su caso, nombramiento de secretario del consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar verbalmente durante la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de septiembre de 2015.- Isabel Dutilh Carvajal, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150039403-1