

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2338** HOTEL REAL, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará el próximo día 25 de mayo de 2016 en el domicilio social, sito en Paseo Pérez Galdós, 28, Santander, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2015, y de la actuación del Administrador durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la modificación estatutaria acordada en Junta General Extraordinaria de 24 de septiembre de 2015.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del nombramiento de administradores efectuado por Junta General Extraordinaria de 24 de septiembre de 2015.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma, hubieran efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales, en favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2015.

Santander, 18 de abril de 2016.- El Administrador.

ID: A160020501-1