

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3436** 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 15 de junio de 2015, a las 13:00 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 del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

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

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de la autorización acordada por el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 22 de septiembre de 2015, para la compra de acciones propias en autocartera.

Quinto.- Autorización para la compra de acciones propias en autocartera.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. 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 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.

Badalona, 26 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Ciscar Segura.

ID: A160024000-1