

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6521** *HOTELES PYR, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Asura, 43, Madrid, el 13 de septiembre de 2016 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente a la misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos, el art. 20 ampliando el plazo de vigencia del cargo y el art.25 suprimiendo la retribución del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendo con cargo a Reservas.

Cuarto.- Autorización para protocolizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación.

Madrid, 7 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo.

ID: A160037851-1