

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4940** *HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Hoteles Turísticos Unidos, S.A." de fecha 22 de mayo de 2017, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Grand Marina, sito en Moll de Barcelona s/n, Complejo World Trade Center, el día 29 de junio de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A. y del Grupo Consolidado, referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2016, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2016.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2017.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 22 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amancio López Seijas.

ID: A170039479-1