

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4104** APARTAHOTEL TREVENQUE, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 28 de junio, a las 11;00 horas, en el domicilio social, sito en la Plaza de Andalucía, s/n, 18196 - Sierra Nevada- Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ratificar el acuerdo del pago, de la prima de asistencia a la Junta General por un valor de 2,40 € por acción, aprobada en el Consejo de Administración de 20 de mayo de 2019.

Quinto.- Adoptar el acuerdo, en su caso de dejar sin efecto los acordados en la Junta General Universal celebrada el pasado 21 de enero de 2019.

Sexto.- Aprobación de la página web de la Sociedad "apartahoteltrevenque.es", como página web corporativa, siguiendo los criterios establecidos en el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos de la Sociedad.

Octavo.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la Elevación a Público de los acuerdos que se adopten en esta Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los señores socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el modelo de la delegación de voto, que en su caso, el accionista quiera hacer a efecto de cobro de la prima de asistencia.

Sierra Nevada (Monachil, Granada), 22 de mayo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Milagros Aguayo Bares.

ID: A190030365-1