

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4794** HOTEL FERNÁN GONZÁLEZ, S.A.

El Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la calle Francisco Gervás, 12, 5.º E, de Madrid, a las doce horas del día 8 de julio de 2019, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 9 de julio de 2019, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas y de la gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la venta del Edificio del hotel Fernán González de Burgos.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar, elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como el Informe de Gestión del Auditor de cuentas.

Madrid, 3 de junio de 2019.- La Administradora única, Carolina García Viadero.

ID: A190032922-1