

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 722 HOTEL MONTE IGUELDO, S.A.

El Consejo de Administración de "HOTEL MONTE IGUELDO, S.A.", acordó en su reunión del 25 de febrero de 2022 convocar a sus accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará, de forma presencial, en el domicilio social, el próximo día 2 de abril de 2022 a las trece horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, en segunda, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación, si procede de la modificación parcial de los artículos 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18, 19 , 21 y 22 de los Estatutos Sociales y autorización al Consejo de Administración para corregir o subsanar los defectos u omisiones de las modificaciones estatutarias que pudiera señalar el Registrador Mercantil.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la creación de la página web corporativa "Monte Igueldo.com" y acuerdos que procedan.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento en su caso, de Interventores para su aprobación.

La documentación correspondiente está a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social.

San Sebastián, 21 de febrero de 2022.- Presidenta, M<sup>a</sup> del Milagro Pascual Maestre.

ID: A220006861-1