

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1043** *HOTELES SILKEN, S.A.*

Por decisión del administrador único de Hoteles Silken, S.A. ("Sociedad"), se convoca la junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), Avenida Zabalzana, 1, el día 26 de abril de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de abril de 2022, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 14º de los estatutos sociales (relativo a la convocatoria de la junta general de accionistas).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 21º de los estatutos sociales (relativo al plazo máximo de nombramiento de los administradores de la Sociedad).

Tercero.- Reelección del administrador único.

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

En relación con las modificaciones estatutarias propuestas, se hace constar expresamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 21 de marzo de 2022.- Administrador único de la Sociedad, Don Emilio Iráculis Soteres.

ID: A220010441-1