

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

928 *HOTELES DE ALTA MONTAÑA*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 28 de enero de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el miércoles 26 de marzo de 2014, a las 12 horas en Barcelona, calle Muntaner, 401, entresuelo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 27 de marzo de 2014, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2013.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Informe coste final obras. Estudio financiación y/o posible ampliación de capital. Modificación artículo estatutario en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 18 de febrero de 2014.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140008291-1