

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8119** *MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ-HOTEL LA RÁBIDA, S.A.*

Se hace pública la convocatoria de la Administradora de la compañía a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en Sevilla, en la calle Blas Infante, n.º 6, plante 3.ª, el día 28 de julio de 2.014 a sus 13.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 29 de julio de 2.014 a sus 13.00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.013.

Segundo.- Modificar el artículo 12 de los estatutos sociales en lo relativo a la forma y lugar de convocatoria de junta general.

Tercero.- Modificar el artículo 18 de los estatutos sociales en lo relativo a la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Sevilla, 10 de junio de 2014.- Administradora Única, Olga Pérez Lobeto.

ID: A140032805-1