

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8996** HOTEL REGINA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía Hotel Regina, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, número 19, el próximo día 11 de noviembre de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 14 de noviembre, a las 12 horas, en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Constatación del cese por caducidad de todos los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejeros. Discernimiento de cargos dentro del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o pedir la entrega o su envío gratuito.

Madrid, 29 de septiembre de 2016.- El Consejero Delegado solidario, Ramiro Vicente Mulero.

ID: A160069783-1