

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7784** HOTEL TORMES, S.A.

Por decisión del Administrador único de Hotel Tormes, S.A. ("Sociedad"), se convoca la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), Avenida Zabalzana, 1, el día 18 de enero de 2021 a las 13:30 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 19 de enero de 2021, conforme al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 27.º de los estatutos sociales (relativo al plazo de nombramiento de los administradores y su retribución).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2020.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de auditoría.

Asimismo, en relación con la modificación estatutaria propuesta, 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 la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 9 de diciembre de 2020.- El representante persona física de Hoteles Silken, S.A., Administrador único de la Sociedad, Emilio Iráculis Soteres.

ID: A200063100-1