

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5663** *HOTELES PYR, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad HOTELES PYR, S.A., convoca a los Accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la misma, que tendrá lugar el próximo día 8 de septiembre a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, esto es, en la calle Asura, 43, de Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, el día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales de la Sociedad sobre la naturaleza de las acciones de la Sociedad, que pasarán a ser nominativas.

Segundo.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales de la Sociedad sobre el régimen de transmisibilidad de las acciones de la Sociedad.

Tercero.- Dimisión de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales de la Sociedad: Modificación del número de miembros que componen el Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión.

Todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el texto íntegro propuesto de las modificaciones de los artículos 5, 6 y 19 de los Estatutos sociales de la Sociedad, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de las citadas modificaciones estatutarias, de conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Peral Guerra.

ID: A210045892-1