

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6650** HOTEL TORMES, S.A.

Por decisión del Administrador único de Hotel Tormes, S.A. (la "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 Zabalgana, 1, el día 16 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 17 de noviembre 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 2020.

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 retribución del órgano de administración para el ejercicio 2021.

Segundo.- 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.

Vitoria-Gasteiz, 4 de octubre de 2021.- El Administrador único de la Sociedad, HOTELES SILKEN, S.A., a través de su representante persona física, Emilio Iráculis Soterres.

ID: A210053991-1