

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6999** HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el próximo 14 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 15 de diciembre de 2022, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 8º, 10º, 11º, 12º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º y 24º de los Estatutos Sociales, a los efectos de prever que la Sociedad esté regida por un Administrador Único en lugar de por un Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la forma de organizar la administración de la Sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 31 de octubre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Ferreiro Properties, S.L., a través de su representante persona física, D. Rafael Ferreiro Lodeiro.

ID: A220044215-1