

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****538** *FLAT HOTEL, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Flat Hotel, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Balmes, 150, 2.º 5.ª, el día 4 de marzo de 2013, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y el día 5 de marzo de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar el artículo 10.º de los Estatutos Sociales, a fin de que sea libre la transmisión de acciones.

Segundo.- Modificar el artículo 12.º bis de los Estatutos Sociales, a fin de que la Compañía sea administrada por uno o dos administradores con actuación indistinta y solidaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día previsto para la celebración de la Junta. Asimismo, podrán solicitar el Informe del Administrador relativo a la modificación estatutaria que se propone.

Barcelona, 22 de enero de 2013.- El Administrador.

ID: A130003851-1