

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2748**     *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social el día 11 de junio de 2014, a las 17:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoría externa, cuentas anuales del ejercicio 2013 y fijación de la retribución a los administradores.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores.

De conformidad con lo establecido en el art. 197 en relación con los arts. 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los accionistas que lo soliciten las cuentas anuales y podrán examinar en el domicilio social o solicitar que se les remita de forma gratuita, y el texto íntegro de la modificación del art. 20 de los estatutos propuesta, así como el correspondiente informe de los Administradores.

San Sebastián, 10 de abril de 2014.- D. Andoni Bergarache Areizaga, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140018102-1