

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4732** HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social sita en C/ Roger de Lluria, 28, el día 29 de junio de 2017, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Reelección, y en su caso nombramiento, de miembros del Consejo de Administración.

i) Reelección, y en su caso nombramiento, de D^a. Ofelia Muñoz Pfister como Consejero.

ii) Reelección, y en su caso nombramiento, de D^a. Florinda Muñoz Pfister como Consejero.

iii) Reelección, y en su caso nombramiento, de D. Santiago Muñoz Pfister como Consejero.

iv) Reelección, y en su caso nombramiento, de D. Diego Muñoz Pfister como Consejero.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición en el domicilio Social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Barcelona, 23 de mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ofelia Muñoz Pfister.

ID: A170039963-1