

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1159 HOTEL INGLATERRA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, plaza Nueva, 7, Sevilla, el próximo día 30 de abril de 2019, a las 17:00 horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Ratificar la aprobación de los nuevos estatutos sociales.

Quinto.- Autorización al consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso subsanación o rectificación de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de interventores para que procedan a su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos (incluido el texto íntegro de los estatutos, el informe del Consejo de Administración y el informe del auditor de cuentas) de los diversos asuntos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar previamente el extracto de inscripción de las acciones en la Secretaría de la Sociedad con cinco días de antelación como mínimo, si usted lo tuviera en su poder, pudiendo delegar su representación comunicándolo por escrito a la sociedad con la misma antelación.

Sevilla, 14 de marzo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, María del Carmen Otero Alvarado.

ID: A190015062-1

cve: BORME-C-2019-1159