

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7877 *HOTELES SILKEN, S.A.*

Por decisión del administrador único de Hoteles Silken, S.A. ("Sociedad"), se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para su celebración en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba), Avenida Zabalgana, 1, el día 3 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 4 de diciembre de 2019, conforme al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría.

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 2019.- El Administrador único de la Sociedad, Emilio Iráculis Soteres.

ID: A190060954-1