

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4593 *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de P.º de la Concha, s/n, de San Sebastián, a las 9:00 horas del día 22 de septiembre de 2020, en primera convocatoria, y a las 9:00 horas del día 23 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, con el objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y de la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Tercero.- Propuesta de nueva redacción de los Estatutos y consiguiente modificación de los mismos.

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

Se informa a los accionistas que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la Sociedad y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 10 de agosto de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Bergareche Areizaga.

ID: A200035306-1