

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4037** *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 horas del día 12 de julio de 2021, en primera convocatoria, y a las 9 horas del día 13 de julio de 2021, 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 2020 y de la aplicación del resultado del ejercicio.

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

Tercero.- Nombramiento de Auditor para la verificación de las cuentas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Cuarto.- Creación de la página Web Corporativa de la Sociedad. Delegación en el Consejo de Administración de las atribuciones para su implantación y desarrollo.

Quinto.- 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 2020, así como el informe del Auditor de cuentas.

San Sebastián, 31 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Bergareche Areizaga.

ID: A210036570-1