

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES Y GESTIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de Hoteles y Gestión, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el Hotel HG Cerler, sito en Calle F, nº 1 en Benasque el día 25 de Junio, a las 12,00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de Junio, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 2.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
- 3.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
- 4.- Reclasificación de reservas voluntarias a reservas de capitalización.
- 5.- Reclasificación de las reservas especiales RIC a reservas voluntarias para la RIC de dotaciones efectuadas con beneficios procedentes del ejercicio 2014.
- 6.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Determinación de condiciones.
- 7.- Nombramiento de Doña Marisol Turró Homedes como consejero de la Sociedad.
- 8.- Reelección o nombramiento de auditores.
- 9.- Delegación de facultades.
- 10.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la publicación de esta convocatoria, de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en segunda convocatoria.

En Barcelona, a 27 de Marzo de 2024.

El Secretario del Consejo de Administración, D^a Elena Zabalza Morras.