

## **HOTEL ESPLENDID BLANES, SOCIEDAD ANONIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará Blanes (Girona) Calle Olivers, S/N,(Hotel Esplendid) el próximo 20 de enero de 2023, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria , al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

### **Orden del día**

#### **JUNTA ORDINARIA**

**Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado obtenido y aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2019.

**Segundo.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado obtenido y aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2020.

**Tercero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado obtenido y aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2021.

#### **JUNTA EXTRAORDINARIA**

**Cuarto.-** Cese y nombramiento del Órgano de Administración. Determinar el sistema de administración y, en su caso, distribución de cargos y delegación de facultades.

**Quinto.-** Autorización para la venta del Hotel. Delegación de facultades al Órgano de Administración para la ejecución y formalización de dicho acuerdo.

**Sexto.-** Delegación de facultades para ejecutar, en su caso, los anteriores acuerdos.

**Séptimo.-** Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Blanes, 14 de diciembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Mohamed Said Ammari.