

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6908** HOSTALILLO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad HOSTALILLO S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de enero de 2025 a las 12:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en los mismos lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe sobre las operaciones de compraventa de acciones de la sociedad.

Tercero.- Renuncia y/o cese de Consejeros y, aprobación de la gestión, en su caso.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración, en su caso y nombramiento de Consejeros y/o Administrador único o solidarios, según proceda.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Refundición, modificación y/o nueva redacción integra de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social de la Compañía, sito en la Avenida Diagonal núm. 534, 2º-2ª de Barcelona (08006), y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe sobre las mismas, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día (artículos 197, 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la Junta General que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la relacionada Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 12 de diciembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Ciscar Segura.

ID: A240057657-1