

HOTEL NOVA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social sito en Barcelona, Hotel Reding calle Gravina número 5-7, el día 29 de abril de 2019 a las 12,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el siguiente día 30 de abril de 2019 a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

SEGUNDO: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018.

TERCERO: Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

CUARTO.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Barcelona a 26 de marzo de 2019



Fdo. Francesc Mercadé Duran
Secretario del Consejo de Administración