

POSADAS DE ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jorge Juan 9, a las 10 horas, el próximo día 15 de Marzo de 2016 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

- 1º.- Cese de Administradores, fijación del número de Consejeros y nombramiento de Administradores.
- 2º.- Protocolización de acuerdos.
- 3º.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Madrid, 8 de febrero de 2016. - El Secretario del Consejo de Administración,
Don Gregorio Peña Varona