

HOTEL INGLATERRA S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Plaza Nueva, 7 de Sevilla, el próximo día 29 de junio de 2026, a las 17:00 horas, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo. - Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2025.

Cuarto. - Renovación de los miembros del Consejo de administración.

Quinto. - Autorización al consejo de Administración para la adquisición de acciones propias...

Sexto. - Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso subsanación o rectificación de los acuerdos adoptados.

Séptimo. - Ruegos y preguntas.

Octavo. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de interventores para que procedan a su aprobación.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General Ordinaria, incluidos el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar previamente el extracto de inscripción de las acciones en la secretaria de la Sociedad con cinco días de antelación como mínimo, si usted lo tuviera en su poder, pudiendo delegar su representación comunicándolo por escrito a la sociedad con la misma antelación.

Sevilla a 12 de mayo de 2026 Doña María del Carmen Otero Alvarado, secretaria del Consejo de Administración.