

HOTEL INGLATERRA S.A

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Plaza Nueva, 7 de Sevilla, el próximo día 29 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas, para tratar sobre el siguiente,

Orden del día

Primero. – Nombramiento de Auditor de Cuentas para los años 2025, 2026 y 2027.

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

Tercero. - Ruegos y preguntas.

Cuarto. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de intervenidores 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 Extraordinaria.

Para tener derecho a la asistencia será necesario depositar previamente el extracto de inscripción de las acciones en la secretaría 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.

Para el supuesto de que no se alcanzara el quórum legal o estatutario necesario en primera convocatoria, la Junta quedará convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día, el día 30 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas.

Sevilla a 27 de noviembre de 2025. Doña María del Carmen Otero Alvarado, secretaria del Consejo de Administración.

