

Convocatoria de Junta General Ordinaria

HOTEL BAHIA TROPICAL S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad reunido el pasado 29 de abril de 2.026 se convoca en la web corporativa de la sociedad **anuncios.hotelbahiatropical.es**, a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel Bahía Tropical en Almuñécar, Granada, Jueves 18 de junio de 2.026 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el **viernes 19 de junio de 2.026 a las 18:00 horas** en segunda convocatoria

ORDEN DEL DIA

- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales – Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2.025, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo ejercicio.**
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.025. Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Aprobación de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2026 y concepto de las retribuciones.**
- Examen y aprobación de la gestión realizada por la gestora Hogesa Gestiones Turísticas S.L. durante el ejercicio 2025.**
- Situación general de la sociedad. Información sobre la explotación en el ejercicio 2026.**
- Información sobre los contratos de cesión para la explotación y su individualización, así como el contrato de gestión.**
- Nombramiento de interventores para aprobación del acta.**

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en C/ Santa Leonor n.º 61 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 (Ley de Sociedades de Capital).
Presidente del Consejo de Administración: Antonio Ruiz Pozanco

18 de mayo de 2.026

BOLETÍN DE ASISTENCIA / REPRESENTACIÓN

Sr Presidente de la Junta:

Yo, D./Dña.: _____, como socio de HOTEL BAHÍA TROPICAL S.A.

ASISTO EN PERSONA

OTORGO MI REPRESENTACIÓN. (cumplimente el resto de formulario)

REPRESENTACIÓN

Ante la imposibilidad de asistir a la Junta General convocada para el próximo **19 de junio de 2.026**, le participo haber otorgado mi representación para tal acto y a todos los efectos, al portador/a de la presente D/Dña

Atentamente,

NOMBRE Y APELLIDOS: _____

Firmado:

PARA FACILITAR LA CONTABILIZACIÓN DE LOS ASISTENTES, EL PRESENTE RESGUARDO DEBERÁ ENTREGARLO EL DÍA DE LA JUNTA, TANTO SI ASISTE EN PERSONA COMO EN REPRESENTACIÓN DEL PROPIETARIO.