

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA I EXTRAORDINARIA DE LA SOCIETAT "HOTEL NOVA, S.A."

Barcelona, 01 d'abril de 2026

Per acord dels Administradors Mancomunats en sessió celebrada el 24 de març de 2026, es convoca als senyors accionistes, a la Junta General Ordinària y Extraordinària de Socis de la societat HOTEL NOVA, S.A., a celebrar el 14 de maig de 2026 a las 11,00 hores, en el domicili social amb seu a Barcelona, carrer Gravina núm. 5-7, podent-se assistir també pel sistema de videoconferència Teams al que s'accedirà clicant el link següent: <https://teams.live.com/join/9327296551754?p=vqpp1avrra0fwdeil> ; que permetrà el reconeixement de la identitat de tots els assistents i la seva permanent comunicació, de conformitat amb el que està establert en els estatuts de la societat, a fi de tractar dels següents punts del,

ORDRE DEL DIA:

Primer: Examen y aprovació, si procedeix, del Comptes Anys de l'exercici de 2025.

Segon: Examen y aprovació, si procedeix, de la gestió social desenvolupada pel òrgan d'administració de la societat durant l'exercici de 2025.

Tercer: Examen y aprovació, si procedeix, de l'aplicació del resultat de l'exercici de 2025.

Quart: Informació dels resultats de l'explotació de l'Hotel en relació amb el Pressupost.

Cinquè: Informació de la deducció fiscal al Impost de Societats de la pèrdua pel deteriorament del crèdit derivat de l'apropiació de la ex – treballadora.

Sisè: Informació sobre l'estat actual dels hereus de l'accionista mort, Sr. Belver.

Setè: Informació sobre els resultats estimats de l'Hotel de gener, febrer i març de 2026.

Vuitè: Informació sobre reserves els propers mesos (Pick ups) del 2026

Novè: Pressupost provisional per a l'exercici 2026.

Desè: Informació sobre el contingut de la Carta de Intencions rebuda oferint la compra del Hotel.

Onzè: Informació sobre el Projecte de millores en diferents àrees i serveis de l'Hotel.

Dotzè: Delegació de facultats per elevar a públic els acords adoptats.

Tretzè: Precs i preguntes.


Catorzè: Redacció, lectura y aprovació, cas escaient, de l'acta de la sessió.

El soci o el seu representant podran connectar-se com assistent telemàtic accedint al link esmentat anteriorment, el dia 14 de maig de 2026, entre les 10,40 i les 10,55 hores, utilitzant a aquest amb aquesta finalitat els mitjans ressenyats amb anterioritat. Un cop iniciada la Junta, només els socis i representants que s'hagin connectat en el dia i termini horari indicats, podran votar i/o intervenir.

Dret de informació: Els senyors accionistes podran demanar i rebre de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que tenen que ser sotmesos a la aprovació de la Junta, conforme al que està previst a l'article 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Complement de la Convocatòria: De conformitat amb el que està establert a l'article 172 de la Ley de Sociedades de Capital, s'informa que als senyors accionistes que representen, almenys, el cinc per cent del capital social, que podran sol·licitar, mitjançant notificació fefaent, que s'haurà de rebre en el domicili social dintre dels cinc dies següents a la publicació d'aquesta convocatòria, que es publiqui un Complement a la mateixa, incloent un o més punts de l'ordre del dia. El Complement de la Convocatòria, cas escaient, serà publicat quinze dies d'antelació, com a mínim, a la data establerta per a la reunió de la Junta General.

Atentament,



Don JORGE MERCADÉ DURÀ



Doña AMALIA MERCADÉ DURÀ

ADMINISTRADORS MANCOMUNATS