HOTEL CASTILLA TORRIJOS, S.A.

C.I.F.: A-45025707
Domicilio social: Avda. Toledo, s/n
45500 Torrijos (Toledo)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por decisión del Administrador Único de HOTEL CASTILLA TORRIJOS, S.A., D. José Agustín Cruelles Ruiz, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avda. Toledo, s/n, 45500 Torrijos (Toledo), el próximo día 27 de octubre de 2026, lunes, a las 13:00 horas, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero. Presentación a los accionistas del avance de las cuentas y de la situación económico-financiera de la Sociedad a 30 de septiembre de 2026.

Cuarto. Exposición por el Órgano de Administración de la gestión realizada durante el ejercicio 2025 y durante el ejercicio 2026 hasta la fecha de celebración de la Junta, así como información sobre la situación actual, evolución de la actividad y perspectivas de la Sociedad.

Quinto. Presentación, estudio y, en su caso, aprobación de la propuesta del Órgano de Administración para la ampliación de la capacidad del establecimiento hotelero mediante la incorporación de diez (10) nuevas habitaciones, incluyendo la exposición de la información técnica y económica del proyecto, inversión prevista, financiación y análisis de su viabilidad económica, así como la adopción, en su caso, de los acuerdos necesarios para llevar a cabo dicha inversión.

Sexto. Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 y la propuesta de aplicación del resultado.

Asimismo, los accionistas podrán ejercitar los derechos de información que legal y estatutariamente les correspondan en relación con los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Torrijos (Toledo), a 28 de Septiembre de 2026.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO

Fdo.: D. José Agustín Cruelles Ruiz
D.N.I.: 03868633X
Administrador Único de HOTEL CASTILLA TORRIJOS, S.A.