

De conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de los Estatutos, el Consejo de Administración de Hostelería Asturiana, S.A. acordó convocar en su reunión del 20 de septiembre de 2019 Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Edificio Calatrava, calle Eduardo Herrera Herrerita, s/n 2ª planta, en Oviedo, **el 28 de octubre de 2019, a las 10:30 horas**, en primera convocatoria. De no poder celebrarse la Junta en primera convocatoria, se reunirá en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

### ORDEN DEL DÍA

1. Cese, nombramiento y renovación de Consejeros de la Sociedad y, en su caso, fijación del número de miembros del consejo de administración.
2. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos que adopte la Junta general.
3. Aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas o designación de dos interventores al efecto.

Cualquier accionista puede otorgar a otra persona su representación mediante carta.

En Oviedo, 23 de septiembre de 2019.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name of the signatory.

El Presidente del Consejo de Administración, D. Julio M. González Zapico".