

La Presidencia de la sociedad “HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.” convoca Junta General Extraordinaria y reunión del Consejo de Administración de la sociedad para el próximo día 01 de Octubre de 2026, a las 18:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, 02 de Octubre, y a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social Glorieta Puerta de Toledo, número 4, de Madrid.

La presente Convocatoria se insertará en la página web de la sociedad y se remitirá por correo electrónico a los señores accionistas y miembros del Consejo de Administración, informando y facilitando el correspondiente enlace para aquellos que deseen asistir de forma telemática.

**CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL
“HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.”**

- 1.- Renovación del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
- 2.- Delegación de Facultades.
- 6.- Ruegos y Preguntas.

**CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN “HOTEL
PUERTA DE TOLEDO, S.A.”**

- 1.- Distribución de cargos del Consejo de Administración tras el nombramiento de la Junta General Extraordinaria.
- 2.- Nombramiento de Consejero/a Delegado/a.
- 3.- Subsanación del nombre del apoderado D. Angel Luis Ramos Ramos, en el poder otorgado.
- 4.- Delegación de Facultades.
- 5.- Ruegos y Preguntas.

Madrid, a dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

La Presidenta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adriana Madría Coderch Batista', written in a cursive style.

Fdo. Adriana Madría Coderch Batista

.