

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

623 *HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A. (HOASA)*

Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 13 de enero, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel de la Reconquista, calle Gil de Jaz, en Oviedo, el próximo día 27 de febrero, a las doce 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 a la misma hora.

Orden del día.

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Autorizaciones necesarias para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o designación de dos interventores al efecto.

De acuerdo con los Estatutos sociales, cualquier accionista puede otorgar a otra persona su representación mediante carta dirigida a la Presidenta del Consejo de Administración, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Oviedo, 14 de enero de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, M.^a Elisa Llana Álvarez.

ID: A090001971-1