

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****400** *HOLDING HOSTELERÍA, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general de accionistas de la compañía, para su celebración en el salón de actos de la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda, ctra. Enekuri-Artxanda, Km. 3, Bilbao, el día 23 de febrero de 2009, a las 13:30 horas, con arreglo al siguiente,

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ratificación del proceso constitutivo y de la escritura de constitución de la Fundación "Llona Badiola Hostelería de Artxanda Fundazioa".

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 14 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Sánchez Díez.

ID: A090001898-1