

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1070** HOTEL CALAMOCHA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Los Administradores solidarios de esta sociedad acuerdan celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas en convocatoria del día 20 de febrero de 2009, a las 16,30 horas, en el domicilio social de esta empresa, carretera Sagunto Burgos, km. 190, 44200 Calamocha (Teruel), en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

- Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.
- Segundo.- Informe de gestión económico-financiero-laboral de la sociedad en el período 2004-2008.
- Tercero.- Cese y nombramiento del órgano de Administración social: dos administradores solidarios.
- Cuarto.- Exposición y aprobación, en su caso, de propuestas sobre la gestión de la sociedad.
- Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. A este efecto se deposita en la sede social de la empresa una copia de los mismos para poder ser retirados por los socios, o ser enviados a su domicilio si lo solicitan.

Calamocha, 18 de enero de 2009.- Los Administradores solidarios, Federico Bravo y Luis Loraque.

ID: A090003408-1