

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2949** *HOTELES DE ALTA MONTAÑA, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 26 de enero, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2009, a las 11 horas en Barcelona, calle Guitard, 43, segundo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 31 de marzo de 2009, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Retribución de los Administradores.

Quinto.- Modificación de estatutos, si procede, como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 20 de febrero de 2009.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090011460-1