

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3058**     *HOTELES MARÍTIMOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Hoteles Marítimos, S.A., en su reunión del día 16 de febrero de 2009, ha acordado por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía el día 28 de marzo de 2009, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación del orden del día y acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria del 30 de abril de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuentas que en relación al ejercicio de 2008, se presenten y formulen por el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Elección de un Consejero por defunción del señor Miguel Coll.

Quinto.- Propuestas de viabilidad y futuro de la empresa propuestas por el Consejo de Administración.

Sexto.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Para la adopción de los acuerdos pertinentes, regirán los quórum prescritos por la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad y de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas del derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Es Castell, 23 de febrero de 2009.- Francisco Tutzó Bennasar, Consejero Secretario, P.P., Javier Homs Victory, Gerente.

ID: A090012134-1