

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4500** *HOTELES NERVIÓN, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Hotel Conde Duque, el día 24 de abril de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 25 de ese mes a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2008.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener gratuitamente de la sociedad copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de auditoría.

Bilbao, 9 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús M<sup>a</sup> Arechavala Bilbao.

ID: A090015417-1