



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5084 ITSA HOTEL CALIPOLIS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Hotel Calípolis, avenida Sofía, 2, de Sitges (Barcelona), el día 8 de mayo, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, de la propuesta de aplicación de resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.- Autorización para adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos, incluso de aclaración y subsanación en el registro mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad vista, información y aclaraciones, así como entrega o envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión y de auditoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 212 de la ley de sociedades anónimas y demás aplicables en la forma y términos establecidos en los mismos, así como de ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día, tal como establece el actual redactado del artículo 97 de la citada ley.

Sitges, 12 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, J. Alejandro Krier Euwens.

ID: A090017530-1