

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8278**      *NA XAMENA HOTELHACIENDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el Hotel Hacienda de San Miguel, el día 29 de Junio de 2.009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 30 de Junio de 2.009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2.008, así como el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2.008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 14 de abril de 2009.- D. ALVAR LIPSZYC.

ID: A090024636-1