

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9188 HOTEL SABINA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del Hotel Sabina S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle Son Jordi. número 4 de Cala Millor (Son Servera) a las diecisiete horas, los días 9 y 10 de Junio de 2009 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2.008 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración. Informe de Gestión.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, de conformidad con el artículo 75 Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cala Millor (Son Servera) a, 10 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Martín Alcover Mesquida.

ID: A090026802-1