

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9819** S'HOSTALET, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 14 de junio de 2009 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación, si procede, del nombramiento del Auditor de las Cuentas de la Compañía.

Quinto.- Nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y elevación a público de dicho acuerdo.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma, 7 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Blanes Nouvilas.

ID: A090026558-1