

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10536 ALHAMBRA PALACE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía de fecha 25 de marzo de 2009 se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de socios a celebrar en el domicilio social Plaza Arquitecto García de Paredes número 1, Granada (Hotel Alhambra Palace, S.A.) el próximo día 24 de junio de 2009 a las doce horas para debatir y, en su caso, acordar sobre los siguientes punto del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico 2008, cerradas a 31 de diciembre.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Análisis de la situación de la empresa titularidad de la sociedad y decisión a adoptar, en su caso.

Sexto.- Decisión a adoptar sobre la ejecución del proyecto del parking, spa y adaptación a categoría de cinco estrellas del establecimiento propiedad de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta por la propia Junta.

Se informa a los accionistas que está a su disposición y que se les remitirá de forma inmediata y gratuita si así lo solicitan, un ejemplar de las cuentas anuales así como el informe de gestión y de auditoría que van a ser presentadas ante la Junta General.

Granada, 17 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Maldonado Vidal.

ID: A090029515-1