

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10610** HOTEL PEDRO III, S.A.

Convoca a los señores accionistas de Hotel Pedro III, S.A. a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la misma, calle Muralla Sant Francesc, 49, de Manresa, el próximo día 10 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el próximo día 11 de junio de 2009, a las trece horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de los accionistas interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Manresa, 27 de abril de 2009.- María Antonia Font Besora, el Administrador único.

ID: A090031129-1