

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10990** HOTEL REAL, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2009, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en paseo Pérez Galdós, 28, Santander, a las 8:30 horas, y en el mismo lugar y hora el día 18 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2008, y de la actuación del Administrador único durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma, hubieran efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales, en favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Santander, 29 de abril de 2009.- Luis Laita de Mier, Administrador único.

ID: A090030493-1