

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11333** *HOTELES Y GESTIÓN, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la planta 7a del Edificio La Palma del Complejo de Apartamentos Tenerife Sur, en la Avenida Amsterdam número 7 de los Cristianos-Arona (Tenerife) el día 11 de junio de 2009 a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 12 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008, y de la Gestión Social de los miembros del Consejo de Administración. Reclasificación de reservas RIC.

Segundo.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio del sistema retributivo de los administradores y consiguiente modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes de los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en segunda convocatoria.

En Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 2009.- Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Guillen Vidal.

ID: A090032542-1