

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12485** *HOTELES VASCO-CATALANES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Lloret de Mar (Girona), Avenida Just Marlés, número 29, a las doce horas del día 26 de junio de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Determinación del precio de las acciones, a efectos de lo establecido en el artículo 4º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Lloret de Mar, 16 de abril de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Rafael Fernández de Retana y Saracho.

ID: A090032495-1