

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15655** *ROSSIÑOL MELIA ROME, S.A.*

Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de la entidad Rossiñol Melia Rome, S.A., a celebrar el día 25 de junio del año 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el 26 de junio del año 2009, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el local social de la entidad, sito en Montuiri, calle Es Pujol, sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2008, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio del 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Porto Cristo, 4 de abril de 2009.- La Secretaria, Antonia Rossiñol Verd.

ID: A090039333-1