

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16118** HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social sita en C/ Roger de Llúria, 28, el día 29 de junio de 2009, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Los Sres. accionistas tienen a su disposición en el domicilio social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las cuentas anuales e informe de gestión, pudiendo solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ofelia Muñoz Pfister.

ID: A090038043-1