

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17175** POSADAS DE ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jorge Juan 9, a las 9.30 horas, el próximo día 30 de Junio de 2009 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, el Balance, el estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como examen y aprobación, en su caso del Informe de Gestión y la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección de Administradores.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Don Gregorio Peña Varona.

ID: A090039772-1