

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17977 HOTEL COLÓN, S. A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Hotel Colón, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en el Hotel Colón, sito en la Avenida de la Catedral, número 7, Barcelona, el día 30 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como de los estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación, en el domicilio social se encuentra a disposición de todos los accionistas para su examen los documentos a que se hace referencia en la presente convocatoria, así como el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008, teniendo derecho a pedir cualquier aclaración, así como el envío gratuito de copia de los mismos.

Barcelona, 22 de mayo de 2009.- La Administradora. Silvana Lamaro.

ID: A090041061-1