

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19280** *HOTEL ESPLENDID BLANES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Blanes, Camí dels Oliverers, s/n, Hotel Esplendí, el próximo 6 de julio de 2009, a las nueve horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales en el sentido de ampliar la duración del cargo de Administrador.

Quinto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Delegación de facultades.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Blanes, 2 de junio de 2009.- Un Administrador Solidario, Mohamed Laid Ammari.

**ID: A090045176-1**