

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19780** *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en el Paseo de la Concha S/N de San Sebastián el día 14 de julio de 2009 a las 18,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoria externa, cuentas anuales del ejercicio 2008 y fijación de la retribución a los administradores.-.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2009.-.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.-.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la Sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.-.

San Sebastián (Gipuzkoa), 1 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andoni Bergareche.

ID: A090046404-1