

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21434** POSADA DE SOMAÉN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio fiscal de la sociedad, paseo de La Habana, 41, de Madrid, en primera convocatoria, el día 29 de julio de 2009, a las 17 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año 2008.

Segundo.- Presentación del informe de la Presidencia sobre la marcha de la sociedad.

Tercero.- Presentación del Balance y cuenta de resultados al 31 de marzo de 2009.

Cuarto.- Aclaración a los acuerdos de la Junta anterior de fecha 30-9-08.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia a la Junta que se convoca y voto en el misma se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Madrid, 17 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel de la Torre Viscasillas.

ID: A090048879-1