

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25692** *BARCINO HOTELS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Terrassa (Barcelona), Carretera de Castellar, número 298, el día 15 de septiembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y a las doce horas del día 16 de septiembre de 2009, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Vila i Beltrán.

ID: A090060543-1