

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26502 HOTEL SABINA, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del Hotel Sabina, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Son Jordi, número 4, de Cala Millor (Son Servera), a las diecisiete horas, los días 22 y 23 de septiembre de 2009 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Amortización de acciones propias y reducción del capital social.

Tercero.- Cese de los Consejeros que incumplieron su deber de asistencia a las Juntas celebradas el 9 de junio de 2009 (Artículo 104.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Cuarto.- Cese de los Consejeros que incumplieron el deber de comunicación impuesto por el artículo 127 ter 4 de la Ley de Sociedades Anónimas para inclusión de su resultado en la Memoria del ejercicio 2008.

Quinto.- Información a la Junta General por parte de cada uno de los miembros del Consejo de Administración de las circunstancias que les afecten relacionadas en el artículo 127.4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración que lo sean de sociedad competidora o tengan intereses opuestos a los de la sociedad (artículo 132.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Séptimo.- Acuerdo de ejercicio de acción social de responsabilidad contra los consejeros que hayan incumplido sus obligaciones.

Octavo.- Información a la Junta General de los sueldos que dispongan quienes forman parte del Consejo de Administración, a cargo del Hotel Sabina, S.A. o sociedades vinculadas.

Noveno.- Información a la Junta General de los pagos hechos por parte del Hotel Sabina, S.A., o empresas vinculadas, a quienes forman parte del Consejo de Administración.

Décimo.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cala Millor (Son Servera) a, 13 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Martin Alcover Mesquida.

ID: A090061511-1

cve: BORME-C-2009-26502