

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29495** HOTEL RITZ MADRID, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 10 de noviembre de 2009 a las 12,00 horas en Plaza de la Lealtad, 5, Madrid, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, aplicación del resultado, si procede.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Extensión del término para el que fueron nombrados los Auditores de Cuentas de la Sociedad o nombramiento de nuevos auditores.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta se requiere estar inscrito en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta y poseer al menos 20 acciones. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a 20, podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

A partir del día de hoy, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, para su examen, ejemplares de las cuentas anuales e informes de gestión y de auditoría. Los señores accionistas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos antes indicados o a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 5 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090072779-1