

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31503** *COMPAÑÍA HOTELERA MALLORQUINO SUIZA, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la nueva sede social de la entidad sita en calle Gremi Cirurgians y Barbers, nº 25, bloque B, 3º piso del Edificio Generium en el Polígono Son Rossinyol de Palma de Mallorca, el próximo día 4 de diciembre de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y consecuentemente cambio del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de las facultades de la administradora única para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación, así como elevar a público dichos acuerdos.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los estatutos, o por la Ley de Sociedades Anónimas.

Palma de Mallorca, 23 de octubre de 2009.- La Administradora Única, Patricia Joan Erhart.

ID: A090077500-1