

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32500** *HOSPITEN HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para que se celebre el próximo día veintiuno (21) de diciembre de 2009, a las diez horas, en el domicilio social (Rambla de Santa Cruz, nº 115, Santa Cruz de Tenerife), en primera convocatoria, o el siguiente día veintidós (22), en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de la compañía para el ejercicio 2009.

Segundo.- Delegación de facultades en lo que sea preciso para ejecutar los acuerdos de la Junta, y si es el caso su elevación a documento público y su inscripción en los registros.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general de socios.

Los accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Los socios podrán conferir su representación a otro socio para que éste asista en nombre del representado a la Junta General. La representación deberá constar por escrito, mediante carta, y ha de ser específica precisamente para la Junta de que se trata, salvo que el representante del socio tenga poder general, otorgado en documento público, que le faculte para administrar todo el patrimonio del representado en el territorio nacional.

Santa Cruz de Tenerife, 30 de octubre de 2009.- Por acuerdo del Consejo de Administración, el Consejero Delegado.

ID: A090081507-1