

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32501** HOTEL PUERTA DE SAHAGÚN, S.A.

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de octubre de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 12 de diciembre a las doce horas y, si fuere necesario, el día 13 de diciembre, a las doce horas en segunda convocatoria. La Junta se celebrará en el domicilio social situado en Sahagún, Carretera de Burgos, sin número.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebra con el único objeto de ratificar los miembros del Consejo de Administración o proceder al nombramiento de otros nuevos.

En la Junta General Extraordinaria se someterá a los accionistas, para su deliberación y adopción de los acuerdos que procediere, el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Sahagun, 18 de octubre de 2009.- El Consejero Delegado, don Julio Crespo Aguiloché.

ID: A090081628-1