

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1737** 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 doce horas, los días 8 y 9 de marzo de 2010 en primera convocatoria y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Informe del Consejo de Administración sobre los ingresos habidos en la sociedad durante la temporada turística de 2009 por la explotación directa de hoteles, y previsión de ingresos procedentes de sociedades participativas.

Tercero.- Informe del consejo de Administración sobre los casos de overbooking durante la temporada 2009.

Cuarto.- Informe del consejo de Administración sobre la contratación y reservas para temporada turística 2010.

Quinto.- Acordar, si procede, que los beneficios después de impuestos del ejercicio 2009 se dediquen íntegramente a pago de dividendos.

Sexto.- Informe del Consejo de Administración sobre las deficiencias de la piscina del Hotel l'Hermitage, y acuerdo en su caso, de interposición de acciones judiciales por las deficiencias.

Séptimo.- Acordar si procede, la prohibición de establecer contratos laborales o de prestación de servicios profesionales por parte de la sociedad y respecto a los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Informe del Consejo de Administración sobre las adquisiciones de inmuebles efectuadas durante el ejercicio de 2009.

Noveno.- 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, 22 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Martín Alcover Mesquida.

ID: A100004806-1