

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18470** *DIANA HOTELERA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, hotel "Eurostars Grand Marina", sito en Moll de Barcelona, s/n, complejo "World Trade Center", el día 28 de junio de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Renovación de los cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas, previstos en el artículo 212, apartado segundo, de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 25 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Amancio López Seijas.

ID: A100043601-1