

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18556** HOTEL PALACIO DE FERRERA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrara, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2010 a las diez horas, en el domicilio social de la sociedad sito en la plaza de España, numero 9, de Avilés; y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2009, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el año 2006.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, nombramiento de nuevo Órgano de Administración. Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta. En todo caso, se envía a los accionistas por carta certificada, junto con la convocatoria, copia de los referidos documentos.

Dada la importancia de los asuntos a tratar les rogamos especialmente su asistencia.

Avilés, 25 de mayo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Antuña Ramos.

ID: A100043552-1