

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24654 HOTEL RITZ MADRID, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 30 de agosto de 2010 a las 12'00 horas en la Plaza de la Lealtad n.º 5 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación gestión social.

Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración.

Cuarto.- Extensión del término para el que fueron nombrados los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta se requiere estar inscrito en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta y poseer al menos 20 acciones. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a 20, podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

A partir del día de hoy, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, para su examen, ejemplares de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de Auditoría. Los señores accionistas, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos antes indicados o a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 16 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100058033-1