

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33269** HOTEL SIETE CORONAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Hotel Siete Coronas, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2010, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Garay, nº 5 en Murcia, el día 16 de diciembre de 2010, a las 14:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Sr. Consejero Don Luis Alonso Hernández como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales concerniente al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre dichas propuestas y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Murcia, 6 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, "Hotel Indautxu, Sociedad Anónima", debidamente representada por don Antonio Iráculis Miguel.

ID: A100082582-1