

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10316 *HOLDING HOSTELERÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, para su celebración en el salón de actos de la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda, ctra. Enekuri-Artxanda, Km. 3, Bilbao, el día 26 de mayo de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar y fecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Compañía a fecha 16 de febrero de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, del Secretario del Consejo de Administración de la Compañía.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdo adoptados en la Junta.

Sexto.- Asuntos Varios.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión o designación de interventores para su aprobación en forma legal.

A los efectos señalados en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 29 de marzo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Tomás Sánchez Díez.

ID: A110028613-1