

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13350** *HOTELES Y TERMAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en el Paseo de la Concha, s/n, de San Sebastián, el día 21 de junio de 2011, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión de la sociedad, Memoria, auditoría externa, cuentas anuales del ejercicio 2010 y fijación de la retribución a los administradores.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad las cuentas anuales e informe de gestión, que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

San Sebastián, 26 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Bergareche.

ID: A110031097-1