

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14123** S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número, 20, el día 19 de junio de 2011, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria. La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de nombramiento como consejera de D.<sup>a</sup> Lavinia Blanes Jenkins, designada por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General de accionistas.

Quinto.- Renovación, si procede, del nombramiento del Auditor de las Cuentas de la Compañía.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los Accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 18 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.

ID: A110033323-1