

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16154** NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el hotel Hacienda de San Miguel, el día 22 de Junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 23 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambio en el Patrimonio neto y la Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 6 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Alvar Lipszyc.

ID: A110035279-1