

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20599 NH LAS PALMAS, S.A.**

#### Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Compañía en Las Palmas de Gran Canaria, calle Ferreras, número 1, a las 14:00 horas, del día 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, -la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora la víspera del mencionado día- para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuestas de Aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación a la transmisión de la totalidad de las acciones que ostenta el accionista NH Hoteles, S.A. a favor del accionista NH Hoteles España, S.L., perteneciente al Grupo NH y renuncia por parte del resto de accionistas a su derecho de adquisición preferente.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias de ejercicios anteriores que hayan quedado liberadas una vez transcurrido el plazo de indisponibilidad exigido por la ley.

Cuarto.- Consolidación fiscal con el Grupo NH Hoteles.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la entidad les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 28 de febrero de 2011.- Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110044565-1

cve: BORME-C-2011-20599