

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1942**     *HOTELES DE ALTA MONTAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 26 de Enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el miércoles día 28 de marzo de 2012, a las 11,30 horas en Barcelona, calle Muntaner, 401, entresuelo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el jueves día 29 de marzo de 2012, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Retribución de los Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 1 de febrero de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración.

**ID: A120006078-1**