

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3189** HOTEL REAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad que se celebrará en el domicilio social, P.º de Pérez Galdós, 28, Santander, el 28 de marzo de 2012, a las 8,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales y del Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2011, y de la actuación del Administrador único durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma, hubieran efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos Sociales, en favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Santander, 17 de febrero de 2012.- El Administrador único.

ID: A120010114-1