

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12541** HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social sita en C/ Roger de Llúria, 28, el día 28 de junio de 2012, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Reelección o en su caso nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición en el domicilio Social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su envío, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 9 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ofelia Muñoz Pfister.

ID: A120032537-1