

**JUNTA GENERAL ORDINARIA  
HOTEL SABINA S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del Hotel Sabina S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle Son Jordi. nº 4 de Cala Millor ( Son Servera) a las 10 horas, los días 20 y 21 de Junio de 2.011 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente Orden del día :

1º ) Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2.010 y aplicación de los resultados. 2º) Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Informe de Gestión. 3º) Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas. 4º) Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, de conformidad con el art. 146 y concordantes de la LSC. 5º) Amortización de acciones propias y reducción del capital social. 6º) Nombramiento de Consejero. 7º) Ruegos y preguntas. 8º) Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el art.272 de la LSC.

Cala Millor ( Son Servera) a 12 de abril de 2011

**El Presidente del consejo de Administración  
Juan Servera Munar**

