

**S.C.ATHENEE PALACE S.A.**

Str. Grigore Alexandrescu, nr. 1, bloc D-7, et. 6, ap. 16 sectorul 1, Bucuresti  
J 40 612/1991 : cod fiscal R 1569250

Societatea Comercială	
ATHENEE PALACE - S.A. București	
Intrare	33
Iesire	
27, Luna 04, Ziua 07	

C A T R E,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Se completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor publicata in data de 20.03.2009, cu nr. 1.009.677, pentru data de 27-28 aprilie 2009, conform art 117<sup>1</sup> din Legea 31/90 modificata si republicata, avand urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Alegerea unui nou membru in consiliul de administratie;
2. Alegerea unui nou membru in comisia de cenzori.

Presedintele consiliului de ad-tie,

ADRIAN SAVAN

