

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3709** *AQUALANDIA ESPAÑA, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el 15 de abril de 2009, en el domicilio social, a las 17,30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la modificación de la estructura del órgano de administración y consiguiente modificación de los artículos 23 y 27, supresión de los artículos 26, y 28 a 31, ambos inclusive, y reenumeración de los artículos 27 y 32 a 40, ambos inclusive, de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de administración y nombramiento, en su caso, de nuevos administradores.

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de la ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Examen, y en su caso ratificación por la Junta de inversiones de la sociedad acordadas por el órgano de administración, en inmuebles y/o sociedades inmobiliarias.

Quinto.- Examen y en su caso, ejercicio de acción social de responsabilidad frente a los administradores de la sociedad.

Sexto.- Examen, y en su caso, destitución de administradores de la sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm, 5 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Georges Santa María.

ID: A090014503-1