

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3976** TUI ESPAÑA TURISMO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el Hotel Le Meridien-Starwoods Hoteles, sito en la calle La Rambla n.º 111, código postal 08002 de Barcelona, el día 29 de marzo de 2010, a las doce horas en primera convocatoria o en su defecto, en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2010, a las trece horas, conforme al siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2009.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Segundo.- Acordar la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la entidad relativo a la convocatoria de la Junta.

Tercero.- Otorgar facultades expresas para la elevación a público y ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Administradores sobre la justificación de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Barcelona, 18 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, TUI Holding Spain, S.L.U., representado por Joan Vilà Bosch.

ID: A100012098-1