

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29424** AVIPALCA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), Avenida de L' Aigüera, número 15 bajo, el próximo día 10 de octubre de 2011, a las 9 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 29 de los Estatutos Sociales, relativo a la remuneración de los Administradores, para adaptarlo al artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010, de 2 de julio).

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Según lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, y podrán examinar en el domicilio social el informe escrito justificativo de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Benidorm (Alicante), 30 de agosto de 2011.- Presidente del Consejo de Administración: Don Joaquín Pérez Crespo.

ID: A110065223-1