

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7879 AIR NOSTRUM LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo, S.A. (la "Sociedad"), que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 21 de julio de 2014, a las nueve horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la Avenida Comarques del País Valenciá, número 2, Zona de Servicio del aeropuerto de Valencia, de Quart de Poblet (Valencia), y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de Cuentas de la Compañía, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de las acciones.

Sexto.- Retribución de los Consejeros.

Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Octavo.- Autorización a los administradores en relación al artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, la información preparada por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el Orden del Día de la Junta convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Quart de Poblet, Valencia, 13 de junio de 2014.- Don Alberto Herrero Pons, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A140032764-1

cve: BORME-C-2014-7879