

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1832** TUI ESPAÑA TURISMO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en las oficinas de la compañía, sitas en la calle Diputación n.º 238-244, 3.º, Barcelona, el próximo día 26 de marzo de 2009, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el día 27 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2008, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados, con examen del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento de auditores para realizar la auditoría del ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Barcelona, 3 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Miguel Fiol Puig.

ID: A090007572-1