

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16552** *COMPAÑÍA AÉREA DE VALENCIA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de Manises (Valencia) - Aeropuerto de Manises, Zona Bloque Técnico, Edificio Airmed, el día 30 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar al día siguiente, conforme al siguiente.

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Nombramiento de Auditor voluntario para el ejercicio social 2009.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación del Órgano de Administración.

Quinto.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales sobre retribución de los Administradores.

Sexto.- Instrumentación de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, toda la documentación que va a someterse a la aprobación de la Junta, incluso el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta, pudiendo obtener su remisión de forma inmediata y gratuita si así lo solicitan, como también pueden recabar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, tanto con antelación a su celebración como verbalmente durante la misma. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista en los términos legal y estatutariamente previstos. Se prevé que la Junta tendrá lugar en primera convocatoria.

Manises (Valencia), 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Montava Santana.

ID: A090038975-1