

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16971** *AUTO AVIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 21 de mayo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en el domicilio social, El Birloque, número 86, 15008 A Coruña y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, debidamente auditados, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

A Coruña, 21 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Conde Gila.

ID: A090041099-1