

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22700** AERO MADRID, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en el Consejo celebrado el día 26 de Junio de 2009, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Aeropuerto de Cuatro Vientos, sin número (Madrid), en primera convocatoria a las diecisiete horas del día 12 de Agosto de 2009 y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 13 de agosto de 2009. En la citada junta se debatirá el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas y Auditor Suplente para el Ejercicio 2009 o en su caso, nombramiento de nuevos auditores.

Quinto.- Establecimiento de la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2009, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que de conformidad con el art. 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos relativos a los asuntos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y se les recuerda su derecho a obtener gratuitamente el envío de copias de los mismos.

Madrid, 26 de junio de 2009.- El Consejero Delegado. Don Antonio Sáncho Villanova.

ID: A090052303-1