

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26299** TUI ESPAÑA TURISMO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada en fecha 23 de julio 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el hotel NH Calderón, sito en Rambla Cataluña, nº 26, Barcelona, el próximo día 14 de septiembre 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el siguiente día 15 de septiembre 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de determinado Consejero de la Compañía, y nombramiento de un nuevo Consejero.

Segundo.- Cambio y nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

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

Barcelona, 24 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Fiol Puig.

ID: A090061087-1