

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****276** *QUAIL TRAVEL GROUP, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 11 de febrero de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, calle Caleruega, 79, 2ª planta, Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 12 de febrero de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Reorganización del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio señalado anteriormente para la celebración de la Junta.

Madrid, 23 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Nemesio Prieto Rebollo.

ID: A090095387-1