

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17904 *COMPAÑÍA AÉREA DE VALENCIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de Manises (Valencia) - Aeropuerto - Zona Bloque Técnico, sin número - Edificio Airmed, el día 29 de junio de 2010, a las doce treinta 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.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor voluntario para el ejercicio social 2010.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración y/o remodelación y/o renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Instrumentación de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 e informes sobre modificaciones estatutarias que va a someterse a la aprobación de la Junta, 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.

Manises (Valencia), 31 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Montava Santana.

ID: A100039867-1