

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27019** AERO MADRID, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en el Consejo celebrado el día 28 de junio de 2010, 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 dieciséis horas del día 23 de septiembre de 2010 y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora, el día 24 de septiembre de 2010. 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 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social de los Administradores durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Establecimiento de la retribución de los Consejeros en el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- 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, 28 de junio de 2010.- El Consejero Delegado, don Antonio Sancho Villanova.

ID: A100063732-1