

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****954** *BESTOURS, S.A.*

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BESTOURS, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de febrero de 2011, a las 11:00 horas, en Barcelona, Hotel AC Diplomatic (calle Pau Claris, número 122), y el día 1 de marzo de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General de Accionistas, previamente convocada, y del Orden del día, así como de los cargos de Presidente y de Secretario de la misma.

Segundo.- Ratificación, a los efectos legales oportunos, del acuerdo de cese de Administrador solidario adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada en fecha 10 de enero de 2011; y consiguiente modificación del órgano de administración de la Sociedad y de los artículos 12 y 24 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Derecho de información.-De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 2 del Orden del día y demás documentación de soporte del resto de puntos del Orden del día.

Barcelona, 10 de enero de 2011.- D. Luis Bru Viñeta, Administrador solidario de la Sociedad.

ID: A110002033-1