

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34309** FLYAIR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas el día 9 de diciembre de 2011, a las 17 horas, en la calle Almagro, número 21-6.º en Madrid, en primera convocatoria, y el día 10 de diciembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2010. Aprobación de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta General.

Madrid, 26 de octubre de 2011.- El Presidente, José Antonio Blasco Villalonga.

ID: A110079214-1