

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38238** OA ANDALUS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Operador Aéreo Andalus, S.A., de fecha 25 de noviembre de 2011, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria en Málaga, c/ Armengual de la Mota, n.º 37, primera planta, el día 12 de enero de 2012, a las 17:00 horas y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Cambio de domicilio social y correlativa modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social sito en Calle La Luz, s/n, Urb. La Vista, CP. 29639 Benalmádena (Málaga), o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los Informes de Gestión así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de justificación sobre la misma.

Málaga, 1 de diciembre de 2011.- Fdo. Don José María Martín Delgado, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110090515-1