

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5443** *CORPORACIÓN YGNUS AIR, S.A.*

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Manoteras, núm. 26 y, en su caso, en segunda convocatoria, el 18 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012. Aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aceptación de la dimisión del Administrador único. Nombramiento de un nuevo Administrador único.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, con el fin de establecer la libre transmisión de las acciones, sin limitación alguna.

Quinto.- Reelección de Deloitte, S.L. como Auditor de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- El Administrador único, Imesapi, S.A., y en su nombre y representación don José M.^a Castillo Lacabex.

ID: A130027585-1