

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11362** AVIA SYSTEM GROUP, S.A.

Se convoca a los Accionistas de AVIA SYSTEM GROUP, S.A., a la Junta General de Accionistas Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 11 de enero de 2016, a las 18:00 horas en el domicilio de la sociedad en Madrid (España), calle Uruguay, 15-B en primera convocatoria, y el siguiente día 12 de enero de 2016 a la misma hora en dicho domicilio en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día a tratar:

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administrador Único de la sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 2 de los estatutos sociales relativo al objeto de la sociedad, a fin de incorporar al mismo nuevas actividades.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de noviembre de 2015.- Elzbieta Tyjan Cegielka, Administradora Única.

ID: A150051383-1