

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
25 DE OCTUBRE DE 2006**

El Consejo de Administración de la compañía VUELING AIRLINES, S.A. en su sesión del día 25 de Octubre de 2006 acordó celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter Universal para el mismo día 25 de Octubre de 2006 y a la finalización de la sesión de Consejo, bajo los siguientes acuerdos:

**CONVOCATORIA FORMAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

*Convocar a efectos formales la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía que tendrá lugar en el día de hoy y seguidamente tras la finalización de este Consejo de Administración.*

**ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

- 1. Aprobación de un nuevo texto de los estatutos sociales. Modificación del sistema de representación de las acciones de la sociedad mediante la transformación de los títulos físicos en anotaciones en cuenta.*
- 2. Realización por la sociedad de una oferta de venta de acciones de la sociedad por cuenta de los accionistas y delegación en el consejo de administración.*
- 3. Aprobación de una oferta de suscripción de acciones de la sociedad y delegación en el consejo de administración de la facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 153.1 b) de la ley de sociedades anónimas, con renuncia del derecho de suscripción preferente de los accionistas.*
- 4. Reducción de capital para amortización de acciones condicionada a la revocación de la oferta de suscripción.*
- 5. Aprobación del reglamento de la junta general de accionistas.*
- 6. Informe a la junta general sobre el reglamento del consejo de administración, los reglamentos de sus comisiones internas y el reglamento interno de conducta en materias relativas a los mercados y valores y de cumplimiento de normativa.*
- 7. Fijación de la retribución del consejo de administración.*
- 8. Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.*
- 9. Delegación en el consejo de administración de la facultad de ampliar el capital social con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, condicionada a la cotización de las acciones de la sociedad.*
- 10. Delegación en el consejo de administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, simples, canjeables y/o convertibles en acciones, pagarés, warrants y participaciones preferentes con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente y autorización para que la sociedad pueda garantizar emisiones de valores efectuadas por sociedades filiales.*
- 11. Aprobación de un nuevo texto de los estatutos sociales y restablecimiento de dos clases de acciones, sometida a la condición suspensiva.*
- 12. Delegación de facultades.*
- 13. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.*