

“ANTEVENIO, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12:00 horas de la mañana del día 15 de diciembre de 2010 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2º, Madrid, y en el mismo lugar al día 16 de diciembre a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Propuesta de reparto de dividendos con cargo a reservas.
2. Modificaciones estatutarias para la adaptación de los estatutos sociales de la Sociedad al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital.
3. Delegación de facultades.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

En Madrid, a 18 de octubre de 2010, el Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.