

"ANTEVENIO, S.A."

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 11:00 horas de la mañana del día 16 de junio de 2008 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2º, Madrid, y en el mismo lugar al día siguiente 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

- 1º. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
- 2º. Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
- 3º. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
- 4º. Delegación de facultades.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad y demás documentación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los estatutos sociales de la Sociedad.

Madrid, a 5 de mayo de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.