

ANTEVENIO, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Consejo de Administración convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad ANTEVENIO, S.A., que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12:00 horas de la mañana del día 19 de abril de 2010 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2º, 28010, 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

1. Aprobación de planes de retribución consistentes en sistemas de retribuciones que estén referenciados al valor de las acciones de la Sociedad
2. Modificación del artículo 21 de los estatutos de Antevenio SA y aprobación de la nueva redacción del mismo.
3. Delegación de facultades.
4. Ruegos y preguntas.
5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación pertinente, 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 9 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.