

“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 10:00 horas de la mañana del día 27 de abril de 2007 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 2006.
- 2º. Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Reclasificación de Reservas.
- 3º. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
- 4º. Ampliación del capital social con cargo a reservas, hasta la cifra de 231.412,225 Euros, mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya existentes. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades, en su caso, al Consejo de Administración.
- 5º. Aprobación del Plan de Opciones sobre Acciones para consejeros y/o directivos.
- 6º. 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, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma 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 20 de marzo de 2007 – El Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.