

## Antevenio

### Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Le conseil d'administration convoque une Assemblée générale Ordinaire des actionnaires de la Société, qui aura lieu, en première convocation, **à 12 heures du matin le 29 Juin 2009 au siège social**, situé au 11, rue Marqués de Riscal, 2<sup>ème</sup> étage, à Madrid et, au même endroit, le jour suivant à la même heure, en deuxième convocation, pour examiner, délibérer et voter les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

#### ORDRE DU JOUR

- 1° Vérification et approbation, le cas échéant, des Comptes Sociaux, des Comptes Consolidés (Bilan, Compte de résultats et Annexe) de l'exercice clos au 31 décembre 2008.
- 2° Affectation des résultats correspondant à l'exercice clos au 31 décembre 2008.
- 3° Approbation, le cas échéant, de la gestion de l'organe d'administration pendant l'exercice clos au 31 décembre 2008
- 4° Le cas échéant, autorisation d'achat par la société de ses propres actions dans le cadre de la législation afférente.
- 5° Approbation, le cas échéant, de plans de rémunération faisant référence à la valeur des actions de la société
- 6° Délégation de pouvoirs.
- 7° Requêtes et Questions

8° Lecture et approbation, le cas échéant, du procès-verbal de l'Assemblée.

Les actionnaires pourront examiner au siège social les Comptes Annuels, le Rapport des Commissaires aux Comptes et d'autres documents, ou solliciter l'envoi gratuit des documents.

Il est rappelé aux actionnaires qu'ils pourront exercer leur droit d'assistance et de représentation conformément aux statuts sociaux.

Madrid, le 25 Mai 2009.

Le Président du Conseil d'Administration, D. Joshua David Novick.