

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ « ANTEVENIO, S.A. »

À Madrid, le 29 juin 2011, à 12:00 heures, les actionnaires de ANTEVENIO S.A. (ci-après la « Société ») se sont réunis au siège social; les actionnaires présents ou dûment représentés ont déclaré à l'unanimité tenir une Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée a été convoquée selon le préavis stipulé par la Loi Espagnole, le 18 mai et 17 mai 2010 respectivement, par des annonces publiées dans le Bulletin Officiel du Registre du Commerce (BORME) ainsi que dans le journal « elEconomista », dont le texte était :

"ANTEVENIO, S.A."

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de convoquer les actionnaires de la Société en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra, sur première convocation, le 29 Juin 2011 à 12 heures au siège social de la Société, situé au 2ème étage du 11 rue Marqués de Riscal, Madrid, et sur deuxième convocation, au même endroit, le jour suivant à la même heure, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1. Vérification et approbation, le cas échéant, des comptes sociaux, des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ainsi que du rapport de gestion correspondant au même exercice social.*
- 2. Proposition d'affectation des résultats correspondant à l'exercice social clos au 31 décembre 2010.*
- 3. Approbation, le cas échéant, de la gestion de l'organe d'administration pendant l'exercice clos au 31 décembre 2010.*
- 4. Le cas échéant, autorisation d'achat par la Société de ses propres actions dans le cadre de la loi en vigueur.*
- 5. Commissaires aux comptes. Résolution à adopter, le cas échéant.*
- 6. Modifications à approuver au sein du Conseil d'administration. Résolution à adopter, le cas échéant.*

7. Modifications statutaires pour mise en conformité des statuts de la Société avec les modifications législatives, le cas échéant.

8. Autorisation à conférer, le cas échéant, aux membres du Conseil d'administration afin qu'ils puissent mener des activités, en leur nom ou au nom de tiers, identiques ou proches au secteur d'activité de la Société.

9. Délégation de pouvoirs.

10. Questions

11. Rédaction, lecture et approbation, du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires

Il est rappelé aux actionnaires, en ce qui concerne le droit d'assistance et de représentation, qu'ils pourront l'exercer conformément aux statuts sociaux et à la législation applicable, et qu'ils pourront examiner au siège social, ou demander l'envoi gratuit de la documentation relative aux résolutions qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée des Actionnaires, ainsi que les comptes sociaux, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire au comptes.

Madrid, le 4 mai 2011. Le Président du Conseil d'Administration, D. Joshua David Novick.

M. Joshua David Novick a présidé la réunion et M. Pablo Pérez García-Villoslada a agi en qualité de Secrétaire, comme approuvé à l'unanimité par les actionnaires.

Le Secrétaire a dressé la liste des personnes présentes ou représentées, selon la forme et dans les délais prévus par les Statuts de la Société ainsi que par la loi ; il en résulte la présence de 6 actionnaires ayant droit de vote, lesquels détiennent respectivement 63,75% du capital de la Société.

Par la suite, il a été procédé à la lecture et l'examen des rapports préparés par le Conseil d'administration. Les personnes présentes ont examiné les documents qui leur ont été distribués, notamment les comptes sociaux, le rapport des Commissaires aux comptes ainsi que le rapport du conseil d'administration proposant la modification des statuts.

Après délibérations, l'Assemblée Générale des actionnaires a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

RESOLUTIONS

PREMIÈRE RESOLUTION : EXAMEN ET APPROBATION, LE CAS ÉCHÉANT, DU BILAN, COMPTE DE RESULTAT, TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LE TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE ET LES ANNEXES POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 31

DÉCEMBRE 2010, AINSI QUE LE RAPPORT DE GESTION POUR LES COMPTES SOCIAUX ET CONSOLIDÉS.

Après lecture des documents distribués, le Président a proposé l'approbation des Comptes Sociaux (Bilan, Compte de résultat, Tableau de variation des Capitaux Propres, Tableau des Flux de Trésorerie et les Annexes) ainsi que le Rapport de Gestion correspondant à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2010.

L'Assemblée Générale a déclaré approuver à l'unanimité le Bilan, le Compte de Résultat, le Tableau de Variation des Capitaux Propres, le Tableau des Flux De Trésorerie, les annexes ainsi que le Rapport de Gestion correspondants à l'exercice clôturé le 31 décembre 2010, tels qu'ils furent approuvés par le Conseil d'administration de la Société dans sa séances du 31 mars 2010. Par conséquent, les Comptes Annuels sont approuvés.

De même, l'Assemblée Générale a déclaré approuver à l'unanimité les comptes consolidés correspondant l'exercice clôturé le 31 décembre 2010 (comprenant le Bilan Consolidé, le Compte de Résultat Consolidé, le Tableau de Variation des Capitaux Propres consolidé, le tableau des Flux De Trésorerie consolidé ainsi que les annexes) et le Rapport de Gestion correspondant tels qu'ils furent approuvés par le Conseil d'administration de la Société dans sa séance du 31 mars 2010.

DEUXIÈME RESOLUTION : REPARTITION DU RESULTAT CORRESPONDANT À L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010

L'Assemblée Générale a déclaré à l'unanimité l'approbation de la répartition du résultat positif proposé par le Conseil d'administration de la Société lors de sa séance du 31 mars 2010.

En conséquence, ils conviennent que le bénéfice comptable de l'exercice, d'un montant de 278.267,86 Euros, soit réparti de la façon suivante :

Bénéfice de l'Exercice 2010	278.267,86
Affectation au poste « Réserves Volontaires »	278.267,86

TROISIÈME RESOLUTION : QUITUS AUX ADMINISTRATEURS POUR L'EXECUTION DE LEUR MANDAT POUR L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010.

Il est donné à l'unanimité quitus aux membres du Conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat pendant l'exercice clôturé le 31 décembre 2010.

QUATRIÈME RESOLUTION : AUTORISATION DONNEE A LA SOCIETE POUR L'ACHAT DE SES PROPRES ACTIONS

L'Assemblée Générale autorise à l'unanimité, et conformément à ce qui est prévu dans les articles 146 et suivants de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, le Conseil d'Administration à procéder à l'achat, directement ou par la voie d'une quelconque de ses filiales, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société, par tous les moyens admis légalement, dans les conditions suivantes :

1. Quantité maximale d'actions à acquérir: 10% du capital social
2. Prix minimum et maximum de l'acquisition: 3€ et 15€ respectivement.
3. Durée de l'Autorisation: Dix-huit (18) mois, à partir de la date d'approbation de la présente résolution
4. L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens, dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'acquisition aura pour but, entre autres, l'acquisition des actions pour leur remise ultérieure à des employés de la Société et/ou répondre à l'exercice par ceux-ci des droits d'option dont ils seraient titulaires, en vertu des plans de rémunération approuvés préalablement par le Conseil d'administration ou bien par l'Assemblée Générale des Actionnaires, lorsqu'il serait requis par la législation en vigueur.

L'acquisition aura de même, pour but d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité.

CINQUIÈME RESOLUTION : COMMISSAIRES AUX COMPTES. RESOLUTION A ADOPTER, LE CAS ECHEANT.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité, le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les comptes individuels et consolidés de la Société pour l'exercice devant se clôturer le 31 décembre 2011.

SIXIÈME RESOLUTION : MODIFICATIONS STATUTAIRES POUR MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DE LA SOCIETE AVEC LES MODIFICATIONS LEGISLATIVES, LE CAS ECHEANT.

Les modifications statutaires soumises par le Conseil d'administration et recueillies dans le rapport en date du 4 mai 2011, dressé à cet effet et mis à disposition des actionnaires, ont été approuvées à l'unanimité.

Il a été décidé de modifier l'article 15 des statuts de la société, qui sera dorénavant rédigé de la façon suivante:

“Article 15 - Convocation de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale devra être convoquée par un avis publié au Journal officiel du Registre du Commerce et des Sociétés et sur le site web de la société www.antevenio.com, un mois au moins avant la date fixée pour la réunion.

L'avis indiquera la date de la réunion en première convocation et toutes les questions à traiter. Il pourra également indiquer la date où, le cas échéant, l'Assemblée se réunira en deuxième convocation. Entre la première et la deuxième convocation, il devra y avoir un délai d'au moins vingt-quatre heures.

Les actionnaires, représentant au moins cinq pour cent du capital social pourront demander la publication d'un complément à la convocation d'une assemblée générale d'actionnaires qui inclura un ou plusieurs points dans l'ordre du jour. L'exercice de ce droit devra s'effectuer à travers une notification en bonne et due forme qui devra être reçue au siège social dans les cinq jours suivant la publication de la convocation.

Le complément de la convocation devra être publié au moins quinze jours avant la date établie pour la réunion de l'assemblée.

L'absence de publication du complément de la convocation dans le délai légalement établi sera cause de nullité de l'assemblée.

La réunion de l'Assemblée Universelle reste en marge des dispositions de la présente norme statutaire dans les termes prévus par la législation applicable.”

SEPTIÈME RESOLUTION : DELEGATION DE POUVOIRS

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité d'habiliter solidairement les membres du Conseil d'administration afin que l'un d'entre eux puisse comparaître, indistinctement, devant notaire et signer tous les documents publics et privés qui seraient requis afin d'enregistrer les résolutions approuvées ci-avant, pouvant à cet effet apporter des rectifications et des éclaircissements ou corriger des omissions qui seraient, le cas échéant, nécessaires ou opportunes afin d'obtenir leur inscription au Registre du

Commerce correspondant ou à tout autre Registre, Organe ou Autorité administrative compétente.

Une fois rédigé le Procès-verbal de la présente Assemblée Générale par le Secrétaire, lecture en est faite aux personnes présentes. Le Procès-verbal a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble de l'Assemblée à la fin de la réunion et il est signé par le Secrétaire avec l'approbation du Président de l'Assemblée générale, le 29 juin 2011.