

“ANTEVENIO, S.A.”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10:00 horas de la mañana del día 18 de diciembre 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. Cese y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- 2º. Nombramiento de Auditores del Grupo Consolidado de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
- 3º. Delegación de facultades para la formalización, ejecución, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados en esta sesión.
- 4º. Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y de representación que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Madrid, a 8 de noviembre de 2007. - El Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.