

"ANTEVENIO, S.A."

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de Antevenio S.A. (la "**Sociedad**") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 09.30 horas del día 16 de noviembre de 2016 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2º de Madrid o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a igual hora, el día 17 de noviembre de 2016, para que en ella se traten, deliberen y adopten, en su caso, los acuerdos que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación y ratificación de los términos y condiciones generales del Paquete de Incentivos destinado a consejeros ejecutivos y directivos, entre los cuales se encuentran el Presidente y Consejero Delegado y Secretario del Consejo. Delegación de facultades.
2. Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias en los términos establecidos en la normativa aplicable.
3. Aprobación de un plan de entrega de acciones dirigido a consejeros ejecutivos y directivos de la Sociedad. Delegación de facultades.
4. Delegación de facultades.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Asistencia

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de, al menos, un número de acciones que sea equivalente al uno por mil del capital social, que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en el que haya de celebrarse la Junta General y que reúna los restantes requisitos exigidos por los Estatutos Sociales.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Derecho de Representación

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada Junta. En cualquier caso, no se podrá tener en la Junta más que un representante.

La representación es siempre revocable y la asistencia personal a la Junta por el accionista representado tendrá la consideración de revocación de la representación.

Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la representación conferida que se efectúe mediante correspondencia postal, remitiendo al domicilio social la tarjeta de asistencia expedida por la entidad depositaria debidamente firmada y cumplimentada por el accionista, o mediante el formulario que disponga la Sociedad en su página web (www.antevenio.com) para el voto por representación y a distancia.

Derecho de Información

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, desde el momento de la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta General, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que son los siguientes:

- (1) El modelo de tarjeta de asistencia y delegación de voto, así como de voto a distancia para la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
- (2) Las propuestas de Acuerdo sobre los puntos recogidos en el Orden del día de la presente convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.
- (3) Los términos y condiciones generales del Paquete de Incentivos destinado a consejeros ejecutivos y directivos.
- (4) La Nota de Información de la Oferta Contractual Voluntaria publicada en Euronext: ([*Note d'Information Offre Contractuelle Volontaire*](#)).
- (5) La Nota de respuesta a la Oferta Contractual Voluntaria publicada en Euronext y en el Sitio Web de Antevenio: ([*Antevenio : document en réponse à l'Offre Contractuelle*](#))

Asimismo, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Los referidos documentos, entre otros, estarán disponibles para su consulta en la página web de la Sociedad, www.antevenio.com , a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Se deja expresa constancia de que, hasta el séptimo día natural anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Señores accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, durante la celebración de la Junta General Extraordinaria, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento y propuestas

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el presente orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince (15) días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

En el mismo plazo, y en el caso de que así se reconozca en la normativa que resulte de aplicación, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada.

Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar incluidos en el orden del día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de Voto

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos comprendidos en el Orden del Día mediante entrega o correspondencia postal, haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada, junto, en su caso, con el formulario de voto al efecto dispuesto por la Sociedad en su página web. Para su validez, el voto emitido mediante entrega o correspondencia postal habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Igualmente se informa a los accionistas que el voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para la votación o por la asistencia a la Junta General del accionista que lo hubiera emitido, así como por la enajenación de

las acciones de que tenga conocimiento la Sociedad. Asimismo, los accionistas que hayan emitido su voto a distancia serán considerados como presentes a los efectos de constitución de la Junta General.

Fecha de celebración de la Junta

Aunque en este anuncio estén previstas dos convocatorias, se informa a los Señores accionistas de que se espera poder reunir en primera convocatoria el quórum exigido, por lo que previsiblemente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Este anuncio se publica de forma simultánea en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y la página web de la Sociedad (www.antevenio.com).

En Madrid, a 28 de septiembre de 2016, el Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.

* * * *