

“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. Revendications et 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, ainsi qu'ils pourront examiner au siège social, ou solliciter l'envoi gratuit de la documentation relative aux accords qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée des Actionnaires, en spéciale les comptes sociaux, le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux comptes.

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