

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31901** *OMNIUM IBÉRICO DE INVERSIONES Y FINANZAS, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Ibiza, Can Torrent de Sant Jordi s/n, el día de 10 de diciembre de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el mismo día y lugar las 11:00, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si es posible, del Balance de Situación, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si es posible, de la Propuesta de Aplicación de los Resultados del ejercicio 2.008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen a su disposición con anterioridad a la Junta, el informe o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del Día.

Ibiza, 26 de octubre de 2009.- El administrador, Andrea Orta Miras.

ID: A090077960-1