

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5444** ANTEVENIO, S.A.

El Consejo de Administración convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad Antevenio, S.A., que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 19 de abril de 2010 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2º, 28010, 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 día

Primero.- Aprobación de planes de retribución consistentes en sistemas de retribuciones que estén referenciados al valor de las acciones de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos de Antevenio, S.A. y aprobación de la nueva redacción del mismo.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación pertinente, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Madrid, 9 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Joshua David Novick.

ID: A100016469-1