

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15075 ANTEVENIO, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12,00 horas de la mañana del día 23 de junio de 2010, 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 día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas e Individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, así como Memoria) correspondientes al Ejercicio Social cuyo cierre se ha producido el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de la aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio Social cuyo cierre se ha producido el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Autorización, en su caso, de la adquisición por la Sociedad de acciones propias en los términos establecidos en la normativa aplicable.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y 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 y en especial las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 14 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Joshua David Novick.

ID: A100039531-1