

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15352** SS&M PERSONALITIES MANAGEMENT, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 31 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar, en primera y única convocatoria, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Provenza, número 286-288, 3.º 1.ª, el día 22 de junio de 2010, a las dieciséis treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y censura de la gestión del órgano de administración, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado en fecha 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Modificación del órgano de administración de la compañía y, en consecuencia, modificación de los artículos 14º y 25º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Aprobación de la política de retribución variable de la compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, de conformidad con los artículos 212.2 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de mayo de 2010.- Honorio Maura Andreu, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100035741-1