

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18662** *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 30 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, a las 11:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovar el cargo de Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Ratificar la aprobación de las cuentas y la distribución del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- 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 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, si es posible, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2009.

Quinto.- Repartir dividendos.

Sexto.- 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, 25 de mayo de 2010.- El Administrador, Andrea Orta Miras.

ID: A100043733-1