

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7432** *OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de mayo de 2009, a las diez horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Autorizar la compra de acciones propias de la compañía.

Cuarto.- Reelección o cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección o cese y nombramiento de auditor de cuentas.

De no concurrir mayoría suficiente para la primera convocatoria, se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora en el domicilio social.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar por sí en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de auditoría.

Madrid, 6 de abril de 2009.- Guillermo Lapuente Giménez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090023239-1