

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11820** *WIND PRIVAT EQUITY SCR, DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S. A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Wind Privat Equity SCR, de régimen simplificado, Sociedad Anónima, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2009, a las diez horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avenida Diagonal número 464, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

## Orden del día

Primero.- Ratificar y en lo menester aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 de la entidad.

Segundo.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la entidad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Castilla López.

ID: A090033361-1