

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17844** ANTEVENIO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 29 de junio de 2009, en el domicilio social, sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2.º, 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Consolidadas e Individuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social cuyo cierre se ha producido el pasado 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

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

Quinto.- Aprobación, en su caso, de planes de retribución consistentes en sistemas de retribuciones que estén referenciados al valor de las acciones de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad y demás documentación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Madrid, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.

ID: A090042302-1