

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24665** OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 6 de septiembre de 2010, a las 10 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aumento de capital con cargo a reservas.

Segundo.- Conversión de las acciones nominativas en acciones al portador.

Tercero.- Sustitución de títulos.

Cuarto.- Reelección, o cese y nombramiento del Consejo de Administración, o en su caso, cambio del sistema de administración y nombramiento de administrador único.

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, el Informe de Auditoría y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 30 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos García Fernández.

ID: A100057621-1