

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31995 ANTEVENIO, S.A.**

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 15 de diciembre de 2010 en el domicilio social sito en la calle Marqués de Riscal, 11, 2º, Madrid, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 16 de diciembre a la misma hora, 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.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Segundo.- Modificaciones estatutarias para la adaptación de los estatutos sociales de la Sociedad a la Ley de Sociedades de Capital aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Así mismo se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos relativos a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, incluido el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores justificativo de las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 18 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joshua David Novick.

ID: A100078298-1