

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22354** OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la junta ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 25 de julio de 2011, a las diez horas, con arreglo a lo 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 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio Social.

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

Tercero.- Compra de acciones propias.

Cuarto.- Autorización al Administrador para la autocontratación.

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, 31 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don Carlos García Fernández.

ID: A110047294-1