

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32885 *IBERIAN ASSETS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Iberian Assets, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indican a continuación:

Fecha y hora: 16 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria.

17 de diciembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Lugar: Calle Génova 27, 7.ª planta, Madrid, tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Distribución de Reservas Voluntarias entre los accionistas.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de Asistencia y Representación

De conformidad con el artículo 12.º de los estatutos sociales, para asistir a la Junta se requiere la posesión de al menos 692.735 acciones. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a 692.735 podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

Para ejercer el derecho de asistencia los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y, en su caso, la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá por el órgano de administración a favor de los titulares de las acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General. La tarjeta de asistencia estará en la sede social a disposición de los interesados en los días inmediatamente anteriores al previsto para la celebración de la Junta General.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Fecha de celebración de la Junta

Por comodidad de los señores accionistas de la Sociedad se comunica que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el 16 de diciembre de 2009, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 10 de noviembre de 2009.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Tatiana Aguirregomez Corta Caubet.

ID: A090083156-1