

UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Carbures Europe, S.A., sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, ctra. Sanlúcar de Barrameda Km. 5,5, Calle Ingeniería s/n, Parcela 4, Puerto de Santa María (Cádiz), el próximo día 29 de diciembre de 2011, a las 10:30 horas, siendo la segunda convocatoria el día 30 de diciembre de 2011, a las 10:30 horas en el caso de no poder celebrarse la primera, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Renovación del Consejo de Administración.
- Segundo.-** Propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos.
- Tercero.-** Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para acreditar el cumplimiento de la condición resolutoria.
- Cuarto.-** Ruegos y preguntas.
- Quinto.-** Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al Art. 17 de los Estatutos de Univen Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación necesaria, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, la cual se encuentra, además, a su disposición en el domicilio social desde el momento de esta convocatoria.

En el Puerto de Santa María, a 25 de noviembre de 2011.

Montserrat Medina Iglesias

Secretaria del consejo de Administración.