

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046 – Madrid

Madrid, a 27 de mayo de 2009

Ref.- Hecho relevante

Muy señores míos,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/88 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, AVANZIT, S.A. informa que en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, se han aprobado todos los puntos del Orden del Día.

Entre los acuerdos adoptados, les informamos que en el punto segundo del orden del día se ha acordado:

- Ratificar el nombramiento de D. José Luís Macho Conde en su cargo de Consejero, elegido por cooptación en sesión del Consejo de Administración de fecha 23 de diciembre de 2008.
- Ratificar el nombramiento de D. Pablo Calvo Delgado en su cargo de Consejero Delegado y Vicepresidente Ejecutivo, elegido por cooptación en sesión del Consejo de Administración de fecha de 23 de enero de 2009.
- Ratificar el nombramiento de D. Santiago Corral Escribano en su cargo de Consejero, elegido por cooptación en sesión del Consejo de Administración de fecha de 23 de enero de 2009.
- Ratificar el nombramiento de D. María José Elices Marcos en su cargo de Consejera independiente, elegida por cooptación en la sesión del Consejo de Administración inmediatamente anterior a la Junta, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de D. Roberto Cuens Mesonero que presentó su dimisión alegando motivos personales.

La Sra. Elices tiene una amplia experiencia en el sector público nacional e internacional, ha participado en el Consejo de la Empresa Municipal de Desarrollo del Puerto de Tarragona, en el de la Cámara de Comercio, en la Sociedad de Estudios Económicos, además de haber sido Concejala del

Ayuntamiento de Tarragona y Senadora por Tarragona. Actualmente es Consejera Delegada de Suma Consultores y Special Class y Presidenta de la Asociación Catalana de Empresas de Obras Públicas.

- Nombrar, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Ignacio López del Hierro como Consejero independiente, habiendo aceptado su nombramiento en el mismo acto de la Junta.

El Sr. López del Hierro tiene una acreditada experiencia en el sector inmobiliario como Vicepresidente de BAMI y miembro del Consejo de Administración de Metrovacesa y de Gecina, además de haber ocupado cargos públicos de gran relevancia como los de Gobernador de Toledo y de Sevilla. En la actualidad es Adjunto al Presidente de Gecina y Consejero de BAMI.

Asimismo, es de destacar muy especialmente que en el punto séptimo del orden del día la Junta General de Accionistas ha aprobado una ampliación de capital con el fin de atender a la oferta de pago anticipado efectuada por el Grupo Avánzit sobre la deuda concursal existente en Avánzit, S.A., Avánzit Tecnología, S.L.U. y Avánzit Telecom, S.L.U.

La aceptación de los acreedores de las tres compañías ha sido mayoritaria, lo que permite canjear 32,7 millones de euros de deuda concursal por acciones de la Compañía, dotando de una mayor estabilidad institucional a la Sociedad, que mejora su estructura financiera y garantiza sus ambiciosos proyectos de futuro. Tras la aprobación de la ampliación por parte de los accionistas, Avánzit S.A. tiene la intención de solicitar la finalización del concurso de acreedores existente desde el año 2003 para normalizar sus relaciones con la comunidad financiera.

Adjuntamos presentación a la Junta, así como Nota de Prensa.

Atentamente,

D. Enrique Lahuerta Traver
Secretario del Consejo
AVANZIT, S.A.

LA JUNTA APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL POR 32,7 MILLONES DE EUROS PARA CONVERTIR SU DEUDA CONCURSAL EN ACCIONES

- Con esta ampliación, Avánzit inicia una nueva etapa de estabilidad institucional, mejora su estructura financiera y garantiza los proyectos de futuro de la compañía.
- Los accionistas han aprobado también la incorporación al consejo de administración de la sociedad como independientes de Ignacio López del Hierro y María José Elices.
- La sociedad elevará su perfil internacional y centrará sus esfuerzos en los sectores que generen más caja, como telecomunicaciones, infraestructuras ferroviarias y energías renovables.
- Avánzit S.A. tiene la intención de solicitar próximamente el fin del concurso de acreedores existente desde 2003.

Madrid, 27 de mayo de 2009. La Junta General de Accionistas de Avánzit, celebrada en el día de hoy en Madrid, ha aprobado una ampliación de capital por valor de 32.689.252 euros. Los títulos serán emitidos por un valor nominal de 0,5 euros con una prima de emisión de 0,35 euros. Estas acciones serán de la misma clase y serie que las actualmente están en circulación, y estarán representadas mediante anotaciones en cuenta.

Esta ampliación tiene la finalidad de atender la oferta de pago anticipado de la deuda concursal de Avánzit S.A. y de sus filiales Avánzit Tecnología y Avánzit Telecom. Avánzit ya ha llegado a un acuerdo con la mayoría de los acreedores para canjear 32.689.252 euros de deuda concursal por acciones de la compañía. Tras la aprobación de la ampliación por parte de los accionistas, Avánzit S.A. tiene la intención de solicitar la finalización del concurso de acreedores existente desde el año 2003 para normalizar sus relaciones con la comunidad financiera.

La operación es de gran relevancia para Avánzit, que inició una nueva etapa tras la entrada el pasado mes de enero de TSS Luxembourg (cuya gestora es Thesan Capital) en el capital de la compañía. De hecho, la ampliación dota de una mayor estabilidad institucional a la sociedad, mejora su estructura financiera y garantiza sus ambiciosos proyectos de futuro. Los planes tras la entrada de TSS Luxembourg pasan por maximizar la rentabilidad y la generación de caja mediante la apuesta decidida por sectores como los de telecomunicaciones, infraestructuras ferroviarias y energías renovables.

Otro de los puntos destacados aprobados por la Junta ha sido la incorporación al consejo de administración de la sociedad como independientes de dos nuevos miembros. Se trata de Ignacio López del Hierro y María José Elices. Dado el gran bagaje y amplia experiencia internacional de ambos, los nombramientos servirán para reforzar significativamente el perfil profesional e institucional de la compañía.

Los accionistas también han aprobado una ampliación de capital –con exclusión del derecho de suscripción preferente– por compensación del crédito que ostenta TSS Luxembourg en razón del contrato de préstamo de 20 de octubre de 2008 por un importe de 5.771.488, 71 euros.

Asimismo, se aprobó reducir el capital social de la compañía por amortización de 2.814.874 acciones propias con cargo a reservas voluntarias (prima de emisión).

Además, la Junta también ha aprobado una autorización al consejo de administración para la emisión de nuevas acciones (representativas de un máximo del 10% del capital) o de obligaciones convertibles en acciones (representativas de un máximo del 5% del capital), con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas. Estas propuestas tienen como objetivo dotar a la compañía de los instrumentos financieros necesarios para aprovechar oportunidades de negocio que puedan surgir.

Aprobación de las cuentas de 2008

La Junta General de Accionistas también ha dado el visto bueno también el balance, la cuenta de resultados y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008. Los ingresos de explotación de Avánzit se incrementaron un 20,3% respecto al 2007, hasta los 365,8 millones de euros. El Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) del Grupo fue de 33 millones de euros. La compañía cerró el pasado 2008 con un resultado neto de 3,1 millones de euros.

Sobre Avánzit

Avánzit es uno de los principales grupos empresariales españoles dedicado a las Tecnologías de la Comunicación y las Infraestructuras. Un grupo internacional que opera en múltiples sectores a través de sus filiales en todo el mundo con un objetivo común: ofrecer soluciones globales, innovadoras y de calidad. Con más de 5.600 empleados en todo el mundo, presente en 25 países en cuatro continentes, Avánzit trabaja día a día abriendo nuevas oportunidades de negocio en las áreas en las que presta sus servicios. El Grupo Avánzit se organiza operativamente en tres grandes áreas de negocio: Infraestructuras, Tecnología, e Internacional. Adicionalmente posee una participación significativa en Vértice 360°.

Para más información:

José Luis González / Gonzalo Torres
Kreab Gavin Anderson
Tlf: 917027170
jlgonzalez@kreabgavinanderson.com
gtorres@kreabgavinanderson.com

Λ>> Junta General de Accionistas

AVANZIT
GRUPO



26 y 27 de Mayo 2009



- **Resultados 2008 y Evolución de la Acción**
- **Operaciones Corporativas**
- **Conclusiones**
- **Orden del Día**

^>> Junta General de Accionistas

- > Resultados 2008 y Evolución de la Acción**





- > El ejercicio 2008 se caracterizó por un primera mitad de ejercicio donde la economía todavía presentó una situación estable, y una segunda mitad del año donde la **actual crisis económica** se presentó con toda su crudeza
- > Esta crisis mundial, ha ocasionado una **caída de la inversión** en diferentes ámbitos de nuestra actividad, tales como las Tecnologías de la Información o las telecomunicaciones, siendo mayor en España que en otros mercados
- > La situación actual se caracteriza por una **falta de liquidez** muy profunda en los mercados financieros
- > En este entorno, el Grupo Avanzit está implementando una serie de **medidas estructurales** para salir reforzada de la crisis, con un enfoque de la gestión basado en la generación de caja, obtención de rentabilidad, y generación de valor fundamental para el accionista

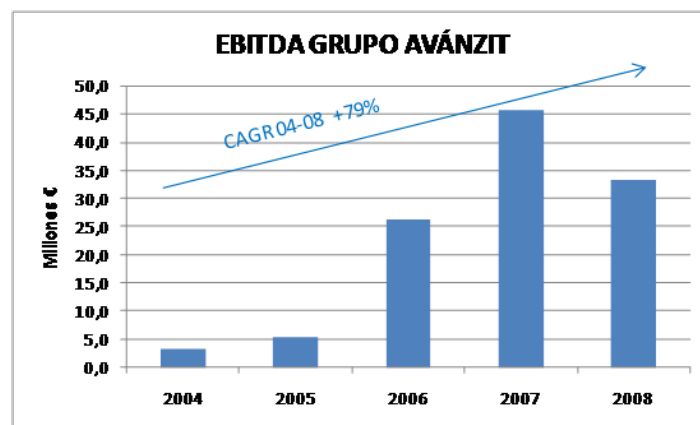
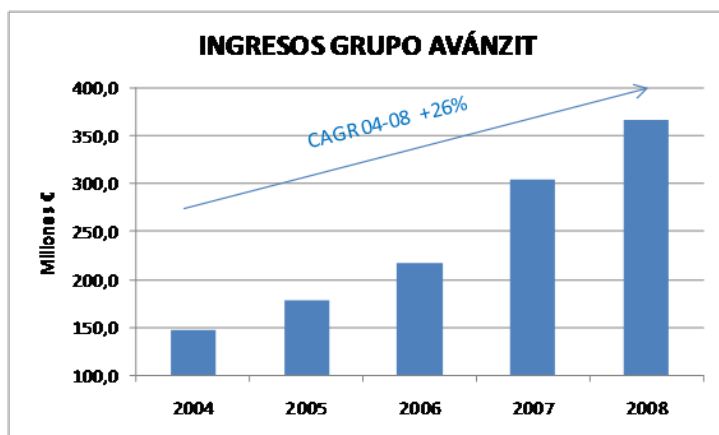


Evolución de los resultados operativos del Grupo



Miles de euros

	2006	2007	VAR.	2008	VAR.
INGRESOS	217.577	304.129	40%	365.779	20%
EBITDA	26.383	46.548	76%	32.970	-29%
%	12,1%	15,3%		9,0%	
EBIT	7.917	13.140	66%	7.922	-40%
RDO. NETO ATRIBUIDO	15.283	15.986	5%	2.297	-86%
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE	-16.520	-20.688		3.987	
DEUDA FINANCIERA NETA (D.F.N.)	32.065	81.061		102.436	
CASH FLOW (VARIACIÓN D.F.N.)	52.155	(48.996)		(21.375)	

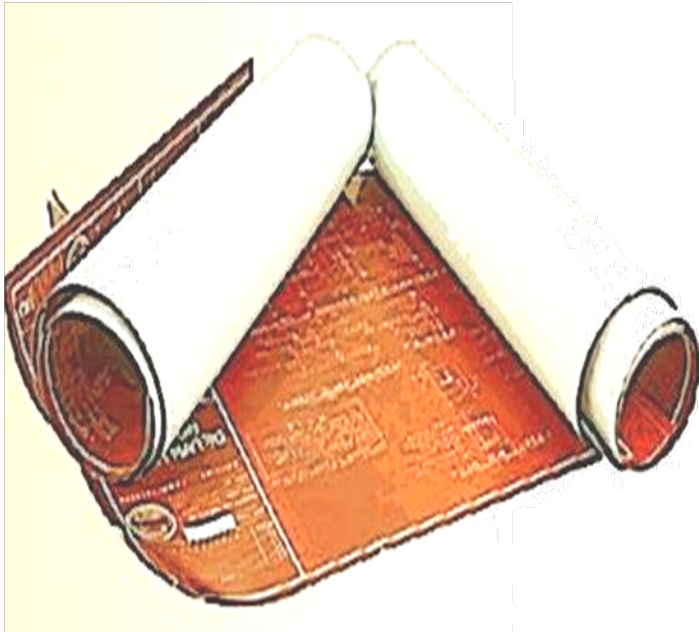




(€000)	2008	2007
Ingresos	365.779	304.129
Costes operativos	332.809	257.581
EBITDA	32.970	46.548
Infraestructuras	3.767	8.071
Tecnología	3.374	5.723
Vertice360	25.829	32.754
Amortizaciones del Inmovilizado	25.048	33.408
EBIT	7.922	13.140
Resultado Financiero	-10.065	-8.814
Resultado ordinario	-2.143	4.326
Resultados Extraordinarios ¹	6.338	15.425
Resultado antes de Impuestos	4.195	19.751
Impuesto de Sociedades	1.098	3.100
Beneficio del Ejercicio	3.097	16.651

1) Resultado Extraordinario 2007 incluye beneficio por operaciones de cartera y cancelación acreedores a largo plazo suspensión de pagos, y 2008 incluye beneficio por operaciones de cartera y reversión de provisiones no corrientes

Λ>> Servicios de Ingeniería e Infraestructuras



Avánzit Infraestructuras es un grupo de Ingeniería, Construcción, Operación y Mantenimiento, y Servicios para Infraestructuras, especialmente de Telecomunicaciones.

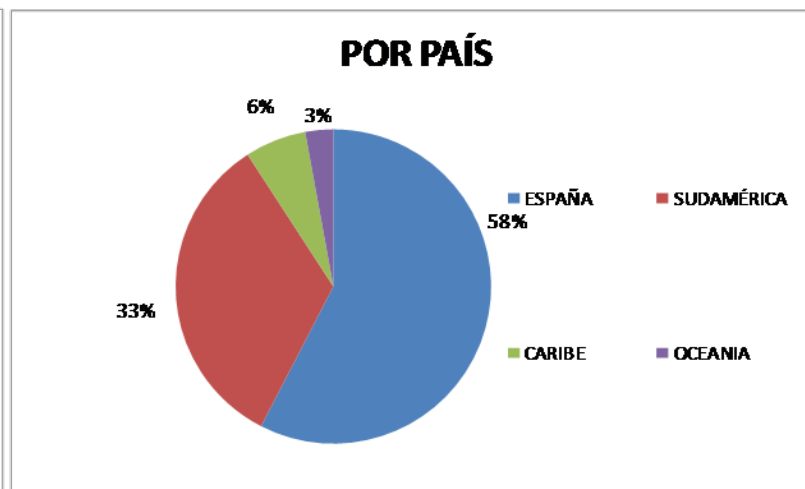
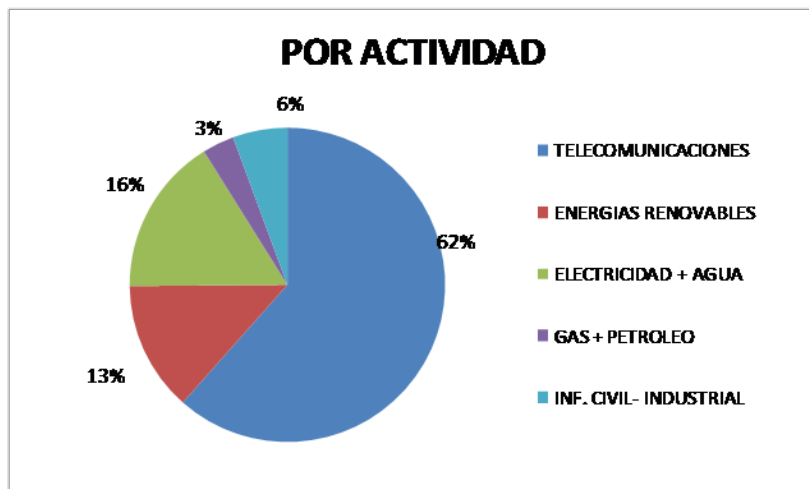
OBJETIVO: posicionarse entre los grupos líderes de su sector, y líder en Infraestructura de Telecomunicaciones



Perspectiva del sector de Infraestructuras



- > 2009 se debe **consolidar y llegar a los márgenes operativos** propios de un negocio ya maduro, estable y recurrente para la compañía.
- > El año 2009 debe tener como objetivo optimizar el negocio de Telecom, conseguir licitar a las diferentes administraciones públicas como **contratista principal**, y ampliar la gama de productos en **transporte ferroviario**.
- > Entrar en el área de Infraestructuras en nuevos clientes.



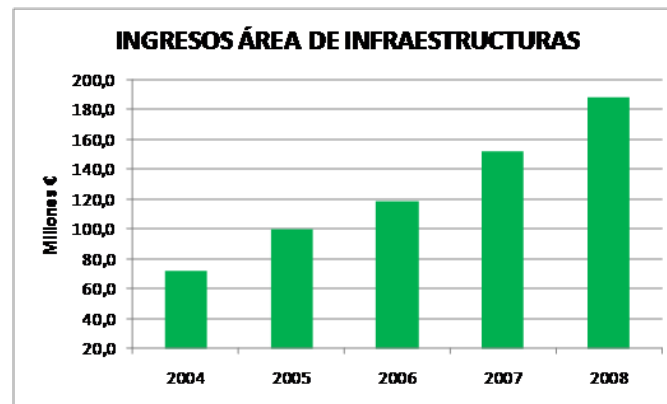


Principales cifras y evolución de la Unidad de Infraestructuras



- > **Fuerte apuesta por la infraestructura eléctrica y de energías renovables:**
 - **Crecimiento** sustancial en ingresos para 2009.
 - Ampliación de actividad a **termosolar y eólica**.
 - Creación de un departamento propio de desarrollo de Ingeniería de desarrollo y de oferta: soporte en ingeniería, oferta y producto al resto de filiales del grupo.
 - **Internacionalización**: negociando oportunidades en cinco países.

- > **Optimización de costes y competitividad en el Área de Telecom.**



^>> Servicios Tecnológicos



Compañía especializada en Soluciones Innovadoras para empresas en toda la cadena de valor de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que permiten a los clientes transformar sus objetivos en resultados

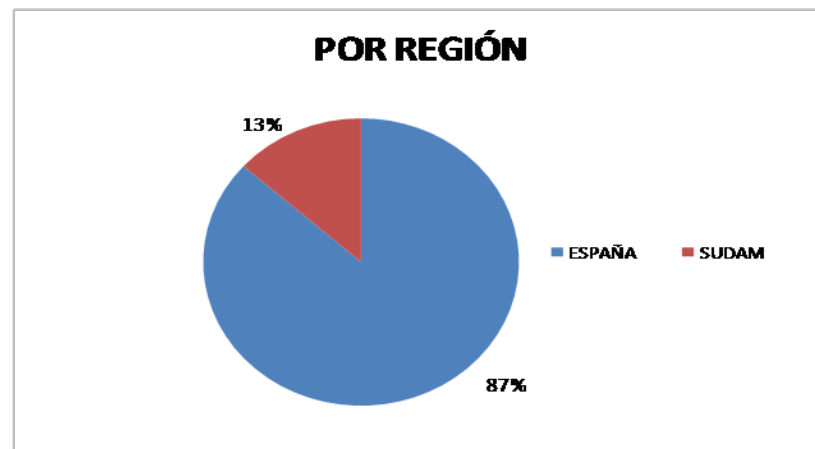
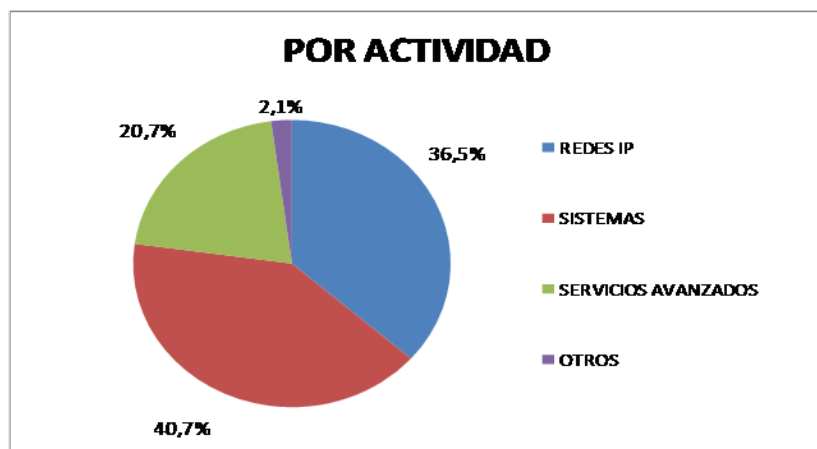
OBJETIVO: estar entre las empresas líderes del sector TIC en el 2010



Visión del sector tecnológico y de la compañía



- > El Mercado TIC en 2008 de la Europa de los 25, el crecimiento fue del 4,6% con un volumen de 321.519M€. España mantiene un leve equilibrio por debajo del 3%.
- > Las tendencias a futuro, indican que España seguirá convergiendo con Europa, y más concretamente en los Servicios, donde jugarán un papel relevante aspectos como la **eficiencia y las economías de escala** de los proyectos.
- > Avanzit apuesta por un posicionamiento de **soluciones y prácticas sectoriales** de así como por un apalancamiento sobre su experiencia y capacidades actuales para maximizar su operativa en **Redes Convergentes**.
- > Capacitación y formación de la plantilla y una apuesta por el desarrollo de negocio junto con **partners** tanto en España como en **Internacional**, serán claves en 2009.

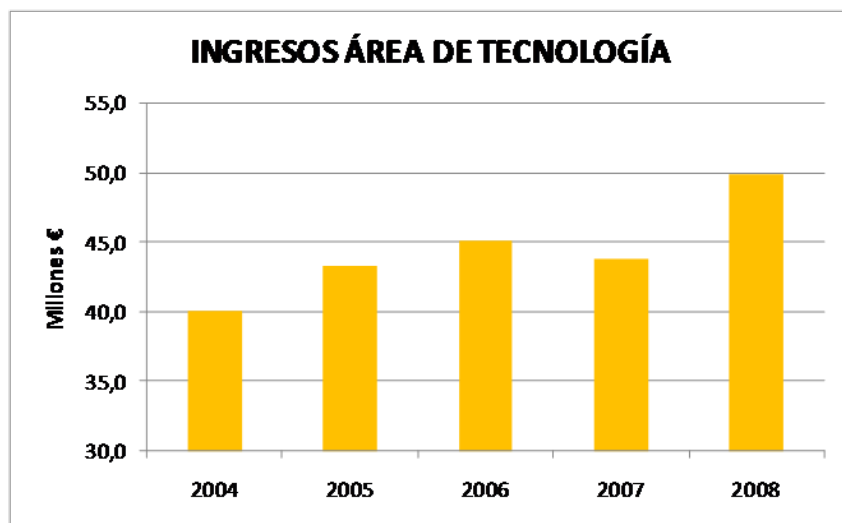




Visión de la Compañía (cont.)



- > Consolidación de la estrategia comercial con presencia activa en **nuevos clientes**, evolucionada en una nueva estrategia de foco para 2009 en el sector TIC
- > Objetivo de posicionarse para servir clientes multinacionales
- > Consecución de relevantes **contratos de continuidad** para TIC en las áreas de sistemas y redes en clientes clave
- > Consolidación de acuerdos y estrategias con **partners como Alcatel Lucent, Cisco, Ciena**, etc dando como resultado el reconocimiento como Business Partner del año 2008



^>> INTERNACIONAL



Avanzit Internacional es un grupo especializado en Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Infraestructuras y Soluciones de Tecnología, con más de 50 años de experiencia

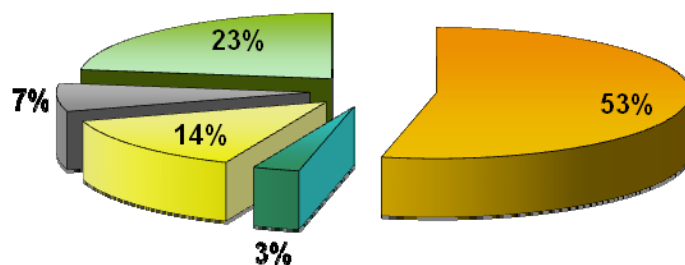
OBJETIVO: posicionarse como unos de los líderes en Infraestructuras y Tecnología en LatAm ampliando su existente cobertura regional



Principales cifras de los negocios Internacionales



- > Avanzit Internacional está dedicada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de **infraestructuras y servicios** de gestión asociados así como soluciones en el área de **Tecnología**
- > Tiene presencia en sectores diversificados: **Telecomunicaciones**, Transporte (ferrocarriles, autopistas, aeropuertos, puertos, etc.), **Energía** (gas, agua, electricidad, petróleo), Sector Hotelero, etc.
- > Contratos a largo plazo con líder sector Telecom en Perú, Chile y Argentina (líder según cuota del mercado en Chile y Argentina, n°2 en Perú) y un negocio creciente en el sector tecnológico



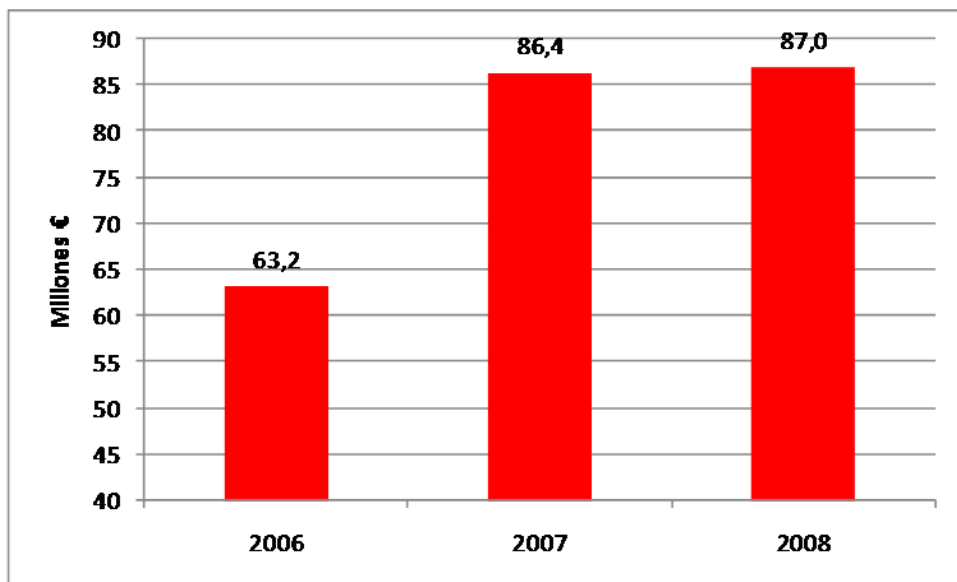


Negocio Internacional

Resultados



- Desarrollo operaciones de Calatel: apertura de **nuevos mercados**: Panamá, Honduras, Colombia, etc.
- **Reestructuración** operativa en Perú y Chile
- **Consolidación** operaciones en Argentina así como en Chile a través del Consorcio



Año 2008- Area Internacional

	Millones de Euros
	INGRESOS
ARGENTINA	36,5
CHILE	18,4
PERU	14,4
CALATEL	17,2
OTROS	0,5
	87,0



Navento / Berggi



Navento

- > **Reestructuración y reposicionamiento estratégico:**
 - Racionalización de **costes**

 - **Reorientación** a otros sectores:
 - Desarrollo de negocio a través de Tecnología

 - Desarrollo de soluciones verticales

Berggi

- > Enfoque de la compañía para **ejecutar los contratos firmados** y desarrollo de servicios para móviles bajo pedido.

- > Lanzamiento de plataforma Internet-móvil **Zipclip** en Q4 2008.

- > Cerrado nuevo acuerdo con **Sina y con Ku6.com** basado en la plataforma Zipclip. Ingresos basados en publicidad esperados a partir de segunda mitad 2009.

- > **Reducción de los costes operativos** de forma drástica.

- > Focus en **China**.

Λ>>> vértice³⁶⁰: Negocio de Contenido y Audiovisual

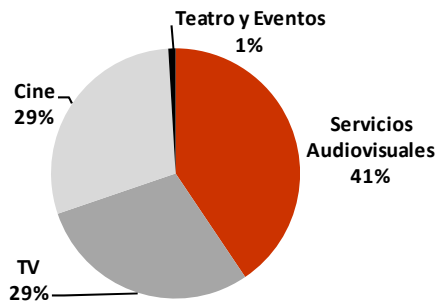
Grupo cuyo objetivo es liderar toda la cadena de valor de la industria de contenidos y servicios audiovisuales.

Compañía moderna, vanguardista y global.



- > El sector audiovisual español está experimentando en la actualidad una **transformación radical** como consecuencia de la **crisis** del sector de la publicidad. En este entorno, creemos que la compañía deber ser capaz de aprovechar las **oportunidades de crecimiento** que el mercado nos va a ofrecer
- > En el 2008 se creó **Videoreport Canarias (contrato de €150 millones y 8 años)**; se incorporó **Apuntolapospo (líder en la tecnología de posproducción digital en 3D)**; y se constituyó **Acicala** (servicios de estilismo, maquillaje y peluquería que se adjudicó la compañía en un proceso de **externalización** que ha comenzado Antena 3)
- > En cuanto a **contenidos**, la producción ha alcanzado las 242 horas (60 en ficción) y series como **Doctor Mateo** han logrado gran éxito (mejor estreno de A3 desde 2004), compensando otras de menor aceptación
- > Los ingresos de explotación crecieron un 17,2% para situarse en €127.5 millones; el resultado bruto de explotación ascendió a €26.5 millones y el beneficio neto de la sociedad fue de €581.000

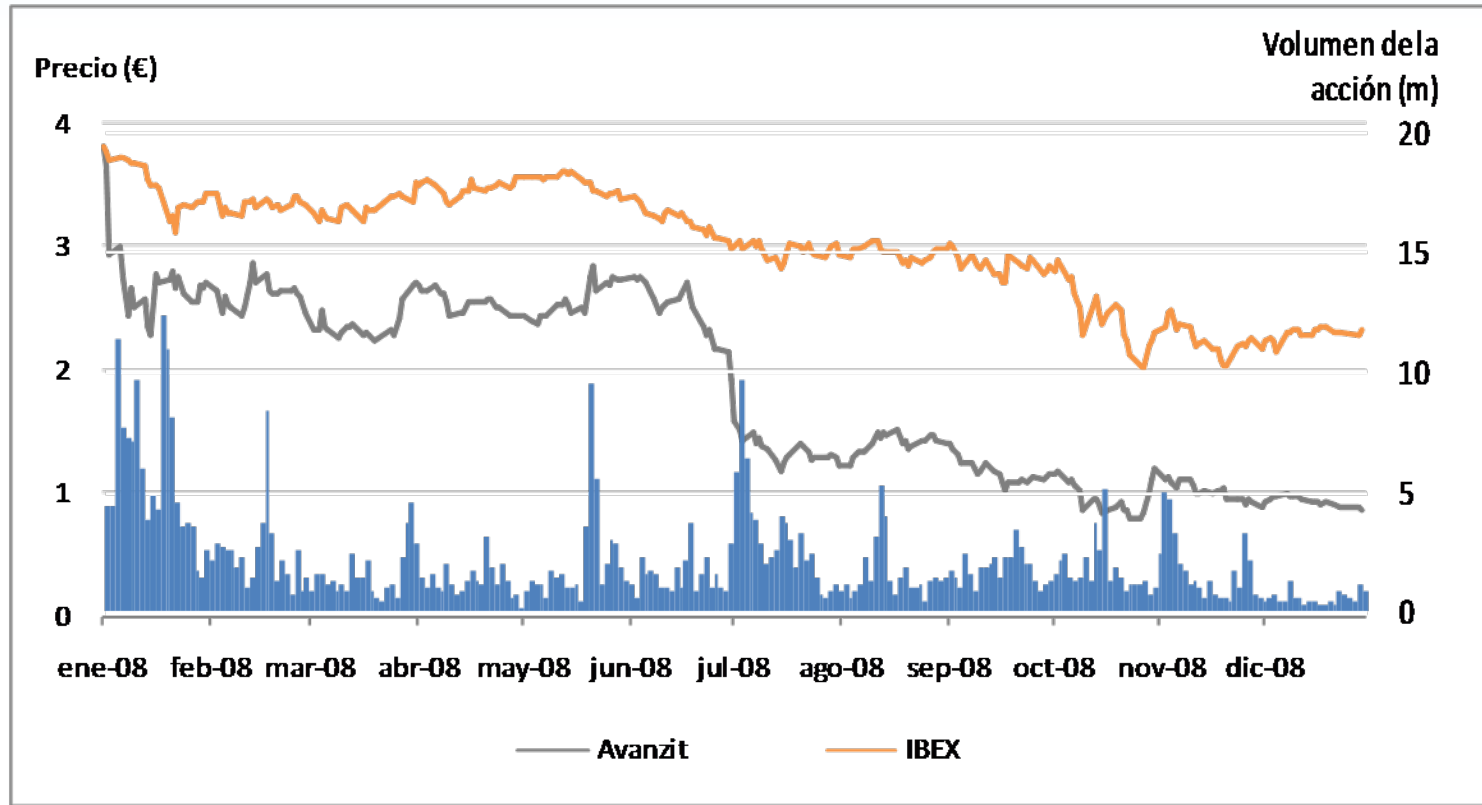
Ingresos por División



> **AVANZIT HA CONSTRUIDO UN ACTIVO MONETIZABLE DE GRAN VALOR**



Evolución de la acción



	Precio (€)
Cotización 01/01/2008	3,81
Cotización 31/12/2008	0,86

- > Fuerte **deterioro de los mercados financieros y crisis económica** con impacto en la valoración de la compañía

^>> Junta General de Accionistas

**> Operaciones
Corporativas**





OPERACIONES CORPORATIVAS

Entrada de un nuevo inversor institucional: TSS Luxembourg



- **Nuevo inversor institucional y fortalecimiento posición financiera:**
 - Mediante sendas **ampliaciones de capital**, TSS Luxembourg ha alcanzado una participación de aproximadamente el **12% en Avánzit**.
 - TSS Luxembourg: fondo de inversión, cuyo principal inversor es el primer banco de inversión japonés, Nomura

- **Pacto sindicación de accionistas referencia liderados por TSS Luxembourg**
 - Orientado a un espíritu de **colaboración** dentro del núcleo estable accionistas
 - Compromiso de **permanencia a largo plazo**



OPERACIONES CORPORATIVAS

Pago anticipado deuda concursal



➤ Deuda concursal a 31 diciembre 2008:

- 3 sociedades: Avánzit, S.A.; Avánzit Tecnología; Avánzit Telecom
- **Total Deuda Concursal: EUR 53.8M**, Acreedores Preferentes EUR 5.4M y **Acreedores Ordinarios EUR 48.4M**

➤ Oferta

- En marzo'09 el Grupo ha realizado una oferta de pago anticipado del total de la deuda concursal ordinaria pendiente con el objeto de convertir esta deuda en acciones de Avánzit, S.A.
- La oferta consiste en atender la deuda de los acreedores con un pago anticipado único, que se materializará mediante una entrega de **acciones de Avánzit, S.A.**, valorados a estos efectos en **EUR 0,85 por acción**

➤ Grado Aceptación

- El elevado grado de aceptación de esta oferta fortalece de forma muy significativa la estructura financiera del Grupo
- Aceptación final 90.00% SA, 57,06% Tecnología y 42.85% Telecom
- **Deuda concursal proforma a 31 de mayo: EUR 15.7M**, Acreedores Preferentes EUR 3.8M y **Acreedores Ordinarios EUR 11.9M**

^>> Junta General de Accionistas

> Conclusiones





- Enfoque a **corto plazo** en **generación de Caja**
 - **Reestructuración** y mejora de las actividades de **Telecom**
 - **Racionalización** y puesta en valor de **nuevos negocios**
- **Generación de valor a medio/largo plazo** enfocada a mejora de **resultados** de la compañía de forma **sostenible**
 - **Crecimiento** enfocado en algunos segmentos de Infraestructuras (**Transporte / Energías Renovables**)
 - Desarrollo de **aplicaciones verticales y sectoriales en Tecnología**
 - Expansión **internacional**
 - Puesta en **valor** de la participación en **Vértice360º**
- **Mejora de posicionamiento corporativo** de la compañía
 - **Consolidación y motivación del equipo ejecutivo** a todos los niveles
 - Mejora continua de la **imagen corporativa** del grupo tanto en los ámbitos empresariales como en el mundo financiero

^>> Junta General de Accionistas

> Orden del Día





Orden del día



1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.
2. Sustitución, ratificación y nombramiento de Consejeros.
3. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legalmente establecidos para ello.
4. Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración.
5. Reducción de capital por amortización de 2.814.874 acciones propias de la Sociedad que se emitieron mediante aumento de capital de 14 de diciembre de 2007.
6. Ampliación de capital por compensación del crédito que ostenta TSS Luxembourg en razón del Contrato de préstamo de 20 de octubre de 2008, con exclusión del derecho de suscripción preferente.
7. Ampliación de capital, por compensación de créditos y aportaciones no dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente con la finalidad de atender la oferta de pago anticipado de la deuda concursal de Avánzit, S.A. y de sus filiales Avánzit Tecnología y Avánzit Telecom.



8. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social de Avánzit mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, obligaciones convertibles en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de 5 años y por un importe máximo del 35% del capital de la sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, con revocación de las establecidas en Juntas anteriores.
9. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de acciones mediante aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de un año, atribuyéndole la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 10% del capital de Avánzit, S.A. en el momento de aprobarse esta delegación.
10. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de obligaciones convertibles en acciones, mediante aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de un año y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del capital de Avánzit, S.A. en el momento de aprobarse esta delegación.
11. Ruegos y preguntas.



- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.**



2. Sustitución, ratificación y nombramiento de Consejeros.

- ✓ **Sustitución** de Roberto Cuens Mesonero por Dña. **Maria José Elices Marcos**
- ✓ Ratificación de D. José Luis Macho Conde
- ✓ Ratificación de D. Pablo Calvo Delgado
- ✓ Ratificación de D. Santiago Corral
- ✓ Nombramiento de D. **Ignacio Lopez del Hierro**



3. **Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legalmente establecidos para ello.**





4. Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración.





5. Reducción de capital por amortización de 2.814.874 acciones propias de la Sociedad que se emitieron mediante aumento de capital de 14 de diciembre de 2007.





6. Ampliación de capital por compensación del crédito que ostenta TSS Luxembourg en razón del Contrato de préstamo de 20 de octubre de 2008, con exclusión del derecho de suscripción preferente.





7. Ampliación de capital, por compensación de créditos y aportaciones no dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente con la finalidad de atender la oferta de pago anticipado de la deuda concursal de Avánzit, S.A. y de sus filiales Avánzit Tecnología y Avánzit Telecom.





8. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social de Avánzit mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, obligaciones convertibles en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de 5 años y por un importe máximo del 35% del capital de la sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, con revocación de las establecidas en Juntas anteriores.



9. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de acciones mediante aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de un año, atribuyéndole la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 10% del capital de Avánzit, S.A. en el momento de aprobarse esta delegación.



10. Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar la emisión de obligaciones convertibles en acciones, mediante aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de un año y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del capital de Avánzit, S.A. en el momento de aprobarse esta delegación.



11. Ruegos y preguntas.



^>> Junta General de Accionistas

AVANZIT
GRUPO

26 y 27 de Mayo
2009

