

**gesdinco**  
*gestión*



C.N.M.V.  
Dirección de Entidades del Mercado de Valores  
Paseo de la Castellana, nº 19  
28046 - MADRID

Madrid, a 4 de Mayo de 2006

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante les acompañamos anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas de PROMOCINVER SICAV SA.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke.

P.A.

Pablo Díez Álvarez

Claudio Coello, 75, 1.º - Teléf.: 91 577 07 33 - Fax: 91 577 98 15 - 28001 Madrid

R.M. Madrid. Tomo 6.626, Libro 0, Folio 110, Sección 8, Hoja M 107.856, Reg. C.N.M.V. 164. C.I.F. A-80.668.395 1

## PROMOCINVER SICAV SA

### Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Claudio Coello, nº 75 de Madrid, a las 13 horas del día 15 de junio de 2006, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### Orden del Día

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
- Segundo.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio
- Tercero.-** Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005.
- Cuarto.-** Cambio de Sociedad Gestora y Depositaria. Consiguientemente modificación estatutaria.
- Quinto.-** Fijación del número de Consejeros a los efectos del artículo 123 de la Ley de Sociedades Anónimas. Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.
- Sexto.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
- Séptimo.-** Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad y sobre la incorporación a un mercado organizado. Supresión y modificación de artículos de los Estatutos Sociales como consecuencia de dicho acuerdo de exclusión
- Octavo.-** Asunción de unos nuevos Estatutos Sociales para adaptarlos al modelo normalizado de la CNMV recogiendo además, las modificaciones derivadas de los anteriores acuerdos y las peculiaridades que pudieran haber en los actuales Estatutos Sociales.
- Noveno.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- Décimo.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2005, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2005 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe y en los que se contienen los textos de los nuevos Estatutos Sociales así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 ó más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Madrid, a 5 de abril de 2006. La Secretaria del Consejo de Administración. D<sup>a</sup> Almudena García Pita Ripollés