



71

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana 15
28046 Madrid

UBS (Lux) Bond Sicav
Société d'Investissement
à Capital Variable
Domicilio social: 291, Route d'Arton
B.P. 91, L-2010 Luxemburgo
R.C. Luxemburgo N° B 56.385



Anuncio de la Junta General Anual de accionistas

Los accionistas de UBS (Lux) Bond Sicav están invitados a la Junta General Anual de accionistas de la compañía que tendrá lugar en su domicilio social el Lunes, 20 de septiembre, 2004 a las 11.00 a.m. con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Consejo de Administración y del Auditor.
2. Aprobación de las cuentas anuales de 31 de mayo de 2004.
3. Decisión sobre la distribución de los resultados.
4. Cese de los miembros del Consejo de Administración y del Auditor.
5. Elecciones estatutarias.
6. Nombramiento del Auditor.
7. Otros.

Todo accionista está autorizado a participar en la Junta General de Accionistas. Él/ella podrá estar representado por una tercera persona debidamente apoderada por escrito. Cada acción da derecho a un voto.

Con el objeto de participar en la Junta General Anual, los accionistas han de depositar sus acciones en el Banco Depositario, UBS (Luxembourg) S.A., 36-38, Grand-rue, L-1660 Luxemburgo o en cualquier otro Agente de Pagos antes del 13 de septiembre de 2004 a las 4.00 p.m. Los apoderamientos han de ser recibidos por la Sociedad antes de la misma fecha.

El Consejo de Administración

D. Javier Aranguren
 Executive Director

D. Jose Ignacio Pedrero
 Director