

Comisión Nacional
del Mercado de Valores
REGISTRO DE ENTRADA
Nº 2007093302 05/10/2007 11:43

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

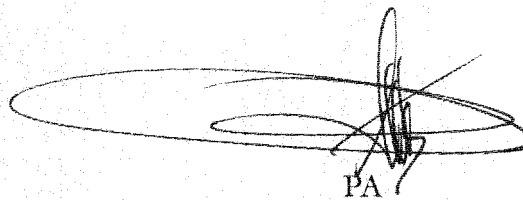
Rfº: Hecho relevante
Persona de contacto: Antonio Mª Malpica Muñoz

Madrid, a 3 de octubre de 2007

Muy señores míos:

Adjunto les acompaño, para su publicación como hecho relevante,
anuncio de convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas de DELZAPEG,
SICAV SA.

Atentamente,



PA
Pablo Díez Álvarez

DELZAPEG S.I.C.A.V., S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, nº 74 de Madrid, a las 11 horas del día 12 de noviembre de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de noviembre en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

ORDEN DEL DIA

- PRIMERO.- Cambio de entidad depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
- SEGUNDO.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- TERCERO.- 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, del Informe del Consejo de Administración en el que se contiene el nuevo texto propuesto del artículo de los Estatutos Sociales cuya modificación se propone

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas cuyas acciones represente, al menos el 1 por 1.000 del capital en circulación y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Madrid, a 3 de octubre de 2007. La Consejera Secretaria, M^a Bárbara de Guzmán Careaga.