

Madrid, 05 de mayo de 2005

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
DIVISIÓN DE ENTIDADES  
Pº de la Castellana, nº 19  
28046 - MADRID



REF.: INVERSIONES ELIZONDO S.A. SICAV

Muy Señores míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 82 y 89 de la Ley del Mercado de Valores, Circular 9/1997 y en la Carta Circular 14/1998, se comunica a esa Comisión que el Consejo de Administración de la Sociedad de referencia ha realizado el siguiente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria que, en los próximos días será publicado en el BORME y en un periódico de difusión nacional:

### **INVERSIONES ELIZONDO S.A. SICAV**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Madrid, Paseo de la Castellana 29, el próximo día 24 de mayo de 2.005, a las 15.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2.004.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.004.
- 3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.004.
- 4º.- Cambio de entidad gestora.

5º.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

6º.- Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2 y 22 e incorporación del artículo 22bis de los Estatutos Sociales.

7º.- Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.

8º.- Cese y nombramiento de Consejeros.

9º.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

10º.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

11º.- Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio.

12º.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

13º.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y

gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

*Madrid, a 22 de abril de 2005*

*EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN D. Diego Panera Uribe.*

Fdo.: Ramón Ruiz de la Torre Esporrín

po. 