



Madrid, 1 de mayo de 2004

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

REF.: DURBANA 1 SICAV, S.A

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:

***DURBANA I SICAV, S.A.***

*Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Ercilla, nº 22 bis, Bilbao, el próximo día 28 de junio de 2.004, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente*

***ORDEN DEL DÍA***

*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 2.003.*

*2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.003.*

*3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.003.*

*4º.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.*

5º.- *Renovación o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad.*

6º.- *Cese y nombramiento de Consejeros.*

7º.- *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.*

8º.- *Adaptación a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y consiguientes modificaciones de los artículos 1, 2, 31, 32 y concordantes de los estatutos sociales.*

9º.- *Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IIC.*

10º.- *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.*

11º.- *Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.*

12º.- *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. (arts. 112, 144 y 212 de la L.S.A.).

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

Bilbao, 28 de mayo de 2004.

D. Ramón Ruiz de la Torre Esporrín, Vicesecretario No Consejero del Consejo de Administración.



Fdo. Ramón Ruiz de la Torre Esporrín