

## ETIMO S.I.C.A.V., S.A.

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2005, a las 14 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

**Primero.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2004.

**Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.

**Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

**Cuarto.** Cambio de consejero de la Sociedad.

**Quinto.** Cambio de domicilio social

**Sexto.** Sustitución de entidad depositaria.

**Séptimo.** Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

**Octavo.** Renovación de Entidad Auditora.

**Noveno.** Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la sesión, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

**Décimo.** Ruegos y preguntas.

**Undécimo.** Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Alicante, a 31 de marzo de 2005

**El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Sánchez Casado**