

PBI Gestión



Dirección de Autorización y Registro de Entidades
CNMV
Paseo de la Castellana, 19
28046 Madrid

Madrid, 30 de diciembre de 2005

Muy Sres. míos,

Por la presente, PBI Gestión Agencia de Valores, S.A., como representante de la SICAV SHARE, Sociedad de Inversión de Capital Variable, radicada en Luxemburgo e inscrita en el Registro de IIC Extranjeras, comercializadas en España, con el número 73, les comunica, como **hecho relevante**, la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, el miércoles día 18 de enero de 2006, en la que se establece como Orden del Día la refundición completa de los estatutos de la Sociedad para su adaptación a la ley luxemburguesa de 20 de diciembre de 2002 referente a los organismos de inversión colectiva. A tal efecto adjunto les enviamos comunicación enviada por la SICAV SHARE a los accionistas.

Sin otro particular, les saluda atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Mi.' with a horizontal line above it.

Fernando González Cantero

SHARE
(la "Sociedad")
Sociedad de Inversión de Capital Variable
Sede social: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.Luxembourg N° B 28.744

Se solicita a los accionistas sean tan amables de asistir a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el miércoles 18 de enero de 2006 a las 11:30 horas en la sede social de la Sociedad, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

I. Refundición completa de los estatutos de la Sociedad especialmente para la supeditación a la ley luxemburguesa de 20 de diciembre de 2002 referente a los organismos de inversión colectiva, y que implica modificaciones significativas para:

1. Aceptar suscripciones mediante la aportación de una cartera existente
2. Aplicar el principio de desolidarización de derechos y obligaciones de los diferentes compartimentos de la Sociedad;
3. Permitir la creación de diferentes clases de acciones en el seno de los compartimentos de la Sociedad
4. Precisar las reglas relativas a la disolución y a la fusión de compartimentos de la Sociedad;
5. Adaptar los estatutos de la Sociedad a disposición de la ley de 20 de diciembre de 2002 relativa a los organismos de inversión colectiva y reemplazar todas las referencias a la ley de 30 de marzo de 1998 por las referencias a la ley de 20 de diciembre de 2002.

II. Diversos

Los accionistas podrán, con una simple petición en la sede social de la Sociedad, obtener sin gastos el texto completo de los nuevos estatutos consolidados de la Sociedad.

La Asamblea podrá deliberar válidamente sólo si por lo menos la mayoría del capital está presente o representada. Las resoluciones, para ser válidas, deberán reunir los dos tercios al menos de los votos de los accionistas presentes o representados.

Para poder asistir a la Asamblea, se solicita a los propietarios de acciones al portador, depositar las acciones en la Banque Degroof Luxembourg S.A. cinco días antes de la fecha fijada por la Asamblea.

SHARE
(la « Société »)
Société d'Investissement à Capital Variable
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C. Luxembourg N° B 28.744

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 18 janvier 2006 à 11h30 au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

I. Refonte complète des statuts de la Société notamment pour la soumettre à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, et comprenant des modifications significatives pour :

1. Accepter des souscriptions moyennant l'apport d'un portefeuille existant;
2. Appliquer le principe de désolidarisation des dettes et obligations des différents compartiments de la Société;
3. Permettre la création de classes d'actions au sein des compartiments de la Société;
4. Préciser les règles relatives à la dissolution et à la fusion de compartiments de la Société;
5. Adapter les statuts de la Société aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et remplacer toutes références à la loi du 30 mars 1988 par des références à la loi du 20 décembre 2002.

II. Divers.

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social de la Société, obtenir sans frais le texte complet des nouveaux statuts coordonnés de la Société.

L'Assemblée ne pourra délibérer valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès de la Banque Degroof Luxembourg S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration