

# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.



## COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

**ASUNTO: COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

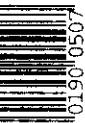
Muy Sres nuestros:

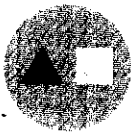
Adjuntamos el texto de la convocatoria de las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas de las SICAVS administradas y representadas por esta gestora.

A tal efecto ya ha sido publicado el correspondiente anuncio en el BORME y en diversos diarios de gran circulación en la provincia de Alicante

Sin otro particular, y esperando sirva la presente como comunicación de hecho relevante, reciban un cordial saludo,

**Enrique Mira-Perceval Verdú**  
Director General





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

**BOLSAID INVERSIONES 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 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 2003.
- Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.
- Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
- Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.
- Quinto.** Sustitución de entidad gestora.
- Sexto.** Reelección de Entidad Auditora o designación, si procede, de nueva entidad auditora.
- Séptimo.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.
- Octavo.** 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.
- Noveno.** Ruegos y preguntas.
- Décimo.** 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 2003, 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 26 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz ✓

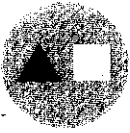


01900507

901 100 072

[www.cam.es/gestimed/](http://www.cam.es/gestimed/)  
e-mail: [participes@gestimed.cam.es](mailto:participes@gestimed.cam.es)





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

DRIP INVER 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 9 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

**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 2003.

**Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

**Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

**Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.

**Quinto.** Sustitución de entidad gestora.

**Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.

**Séptimo.** 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.

**Octavo.** Ruegos y preguntas.

**Noveno.** 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 2003, 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 25 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz



# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 8 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 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 2003.
- Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.
- Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
- Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.
- Quinto.** Sustitución de entidad gestora.
- Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.
- Séptimo.** 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.
- Octavo.** Ruegos y preguntas.
- Noveno.** 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 2003, 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 24 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz

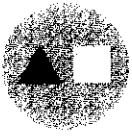
[9-2002] Gestora de Fondos del Mediterráneo, S.A. Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, C.I.F. A-03488038 domicilio social en Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo plantas 2-A 03008 Alicante. Inscrito en el R. M. de Alicante T. 1168 general, folio 8, hoja A482, inscripción 1ª Registro Administrativo de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, nº 127



901 100 072

[www.cam.es/gestimed/](http://www.cam.es/gestimed/)  
e-mail: [participes@gestimed.cam.es](mailto:participes@gestimed.cam.es)





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

FOMENSA INVERSIONES 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

**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 2003.

**Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

**Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

**Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.

**Quinto.** Sustitución de entidad gestora.

**Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.

**Séptimo.** 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.

**Octavo.** Ruegos y preguntas.

**Noveno.** 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 2003, 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.

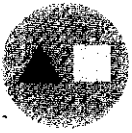
Alicante, a 25 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz



01900507





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

INDEX PRESTIGIO 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

**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 2003.

**Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

**Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

**Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.

**Quinto.** Sustitución de entidad gestora.

**Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.

**Séptimo.** 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.

**Octavo.** Ruegos y preguntas.

**Noveno.** 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 2003, 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 24 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz ✓

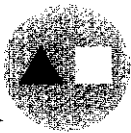


01900507

901 100 072

[www.cam.es/gestimed/](http://www.cam.es/gestimed/)  
e-mail: [participes@gestimed.cam.es](mailto:participes@gestimed.cam.es)





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

## INVERSIONES CAÑARICO 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 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 2003.
- Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.
- Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
- Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.
- Quinto.** Sustitución de entidad gestora.
- Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.
- Séptimo.** 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.
- Octavo.** Ruegos y preguntas.
- Noveno.** 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 2003, 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 26 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

INVERSIONES CORIDITH 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

**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 2003.

**Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

**Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

**Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.

**Quinto.** Sustitución de entidad gestora.

**Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.

**Séptimo.** 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.

**Octavo.** Ruegos y preguntas.

**Noveno.** 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 2003, 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 30 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz



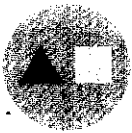
01900507

901 100 072

[www.cam.es/gestimed/](http://www.cam.es/gestimed/)  
e-mail: [participes@gestimed.cam.es](mailto:participes@gestimed.cam.es)







# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

## INVERSIONES ESBE 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 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 2003.
- Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.
- Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
- Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.
- Quinto.** Sustitución de entidad gestora.
- Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.
- Séptimo.** 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.
- Octavo.** Ruegos y preguntas.
- Noveno.** 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 2003, 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 30 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz ✓



01900507





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

**MEDIC PRESTIGIO 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 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 2003.
- Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.
- Tercero. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
- Cuarto. Nombramiento y cese de administradores.
- Quinto. Sustitución de entidad gestora.
- Sexto. Reelección de Entidad Auditora o designación, si procede, de nueva entidad auditora.
- Séptimo. Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.
- Octavo. 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.
- Noveno. Ruegos y preguntas.
- Décimo. 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 2003, 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 25 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz

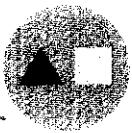


01900507

901 100 072

[www.cam.es/gestimed/](http://www.cam.es/gestimed/)  
e-mail: [participes@gestimed.cam.es](mailto:participes@gestimed.cam.es)





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

MIJALU 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

**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 2003.

**Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

**Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

**Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.

**Quinto.** Sustitución de entidad gestora.

**Sexto.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.

**Séptimo.** 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.

**Octavo.** Ruegos y preguntas.

**Noveno.** 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 2003, 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 30 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz



01900507





# GESTIMED

Gestora de Fondos  
del Mediterráneo S.A.

MODERATE 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 Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la Avda. de Elche, nº 178, Centro Administrativo 2ª planta, de Alicante, el día 29 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 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 2003.
- Segundo.** Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.
- Tercero.** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.
- Cuarto.** Cese y nombramiento de administradores.
- Quinto.** Sustitución de entidad gestora.
- Sexto.** Reelección de Entidad Auditora o designación, si procede, de nueva entidad auditora.
- Séptimo.** Solicitud de exclusión de cotización en bolsa de las acciones de la sociedad.
- Octavo.** 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.
- Noveno.** Ruegos y preguntas.
- Décimo.** 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 2003, 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 24 de marzo de 2004

El Secretario del Consejo de Administración, D. Emilio Marhuenda Alcaraz

