

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MAYPRAT INVERSIONES SICAV SA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía MAYPRAT INVERSIONES, SICAV SA el próximo día 29 de junio, a las 12 horas, en el domicilio social de la misma, sito en Zaragoza, Avenida Gómez Laguna, número 25, 9º, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, compuesto por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Adopción, en su caso, de acuerdos relativos a la exclusión de cotización oficial en Bolsa de las acciones representativas del capital.

Cuarto.- Modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos Sociales, para la adaptación de la Sociedad a la nueva regulación sobre SICAV.

Quinto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quórum suficiente, se convoca en segunda para el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, así como el texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Zaragoza, a 10 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración. D. Javier Echávarri López.

