

gesdinco
gestión



C.N.M.V.
Dirección de Entidades
Paseo de la Castellana, nº 19
28046 - MADRID

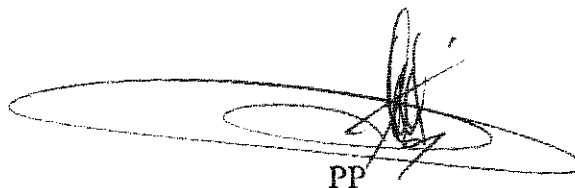
Rf.: Convocatoria de Junta
Persona de contacto: Antonio M^o Malpica Muñoz

Madrid, a 13 de abril de 2007

Muy señores míos:

A los efectos de su publicación como hecho relevante, les adjuntamos anuncio de convocatoria de Junta Ordinaria de Accionistas de **PROMOCINVER SA S.I.C.A.V.**

Atentamente,



PP

Fdo.: Pablo Díez Álvarez

Paseo de la Habana, 74, 2.º - Teléfs.: 91 384 85 00 / 88 12 - Fax: 91 384 85 17 - 28036 Madrid

PROMOCINVER SICAV SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, nº 74 de Madrid, a las 13 horas del día 31 de mayo de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del Día

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
- Segundo.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio
- Tercero.-** Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2006.
- Cuarto.-** Fijación del número de Consejeros y renovación Consejo de Administración
- Quinto.-** Renovación auditor.
- Sexto.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
- Séptimo.-** Autorización para subcontratar la gestión
- Octavo.-** Acuerdos en relación con el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (operaciones vinculadas)
- Noveno.-** Revocación de los acuerdos de la Junta de Accionistas de 16 de junio de 2006 sobre cambio de Sociedad Gestora y Depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
- Décimo.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- Undécimo.-** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2006, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2006 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe y en los que se contienen los textos de los acuerdos de la Junta de Accionistas de 16 de junio de 2006 así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Madrid, a 13 de abril de 2007. La Secretaria del Consejo de Administración. D^a Almudena García Pita Ripollés.