

AM68, SICAV, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Getaria número 2 Duplicado, Entresuelo, el día 22 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 23 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero.** - Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados del ejercicio 2004. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.
- Segundo.** - Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2005.
- Tercero.** - Renuncia, nombramiento o renovación de los Administradores.
- Cuarto.** - Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Quinto.** - Autorización para las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
- Sexto.** - Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.
- Séptimo.** - Ruegos y preguntas.
- Octavo.** - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Art. 144 y 202 de la L.S.A.)

El Derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

San Sebastián, 29 de abril de 2005
EL SECRETARIO DEL CONSEJO
Natalia García de Albizu Garate