

“INVERSIONES FINANCIERAS GENIUS SICAV, S.A.”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 38-2, el día 23 de julio de 2.007 a las 12,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, el 24 de julio de 2.007, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Modificación del capital social inicial y estatutario máximo de la Sociedad, elevando los mismos, y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
2. Delegación de facultades.
3. Ruegos y preguntas.
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

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

Bilbao, a 5 de Junio de 2.007
El Presidente del Consejo de Administración
D. Aranzazu Mínguez Ropiñón