

## **ORDESA INVESTMENTS SICAV SA**

**El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 29 de junio de 2.010, a las 18 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2.010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente**

### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.009.**
- Segundo.- Nombramiento o reelección de Consejeros.**
- Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.**
- Cuarto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.**
- Quinto.- Ruegos y preguntas.**
- Sexto.- Lectura y aprobación del acta.**

**Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.**

**Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de cuentas.**

**Madrid, 23 de abril de 2.010.**

**El Secretario del Consejo de Administración. Lore Legorburu Zuaznabar.**

