

ARCO PATRIMONIO SICAV S.A.

Madrid, 19 de mayo de 2005

Por acuerdo del Consejo de Administración de ARCO PATRIMONIO SICAV S.A., adoptado el 19 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social, el próximo 20 de junio de 2005, a las 9:30 horas, en primera convocatoria o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y día a las 10:00 horas, con arreglo al presente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2.004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período
- 2.- Cese y designación de Consejeros
- 3.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2.005
- 4.- Modificación de la política de inversión
- 5.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias
- 6.- Delegación de facultades
- 7.- Ruegos y preguntas
- 8.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las Cuentas Anuales de la Sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Presidente del Consejo de Administración

Don César González Sebastián