

## **IZAGA DE INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A.**

### **Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, n° 74 de Madrid, a las 13 horas del día 26 de noviembre de 2007, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de noviembre en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### **ORDEN DEL DIA**

- PRIMERO.-** Cambio de entidad depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
- SEGUNDO.-** Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
- TERCERO.-** 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, del Informe del Consejo de Administración en el que se contiene el nuevo texto propuesto del artículo de los Estatutos Sociales cuya modificación se propone

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable.

Madrid, a 16 de octubre de 2007. El Secretario del Consejo de Administración,  
Manuel González Blázquez.