

BOLSAGAR, SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, Alameda de Urquijo, número 28, de Bilbao, el día 7 de mayo de 2.008, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 8 de mayo de 2.008, 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 2.007.
- Segundo.- Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.
- Tercero.- Delegación de la gestión de los activos sociales.
- Cuarto.- Ruegos y preguntas.
- Quinto.- 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.

Bilbao, 27 de Marzo de 2008.

El Secretario del Consejo de Administración. Juan Luís Martínez Ordorica.