

## **SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Plaza de Colón, nº 1, a las 12:00 horas del día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance auditado correspondiente al 31 de diciembre de 2007 que servirá de base a la operación de aumento de capital social mediante la elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas disponibles y simultánea reducción del capital social con devolución de aportaciones reduciendo las cifras de capital social inicial y estatutario máximo.

Tercero.- Aumento del capital social mediante la elevación del valor nominal de las acciones con cargo a reservas disponibles y simultánea reducción del capital social con devolución de aportaciones reduciendo las cifras de capital social inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Quinto.- Cese, nombramiento, sustitución o reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, a 14 de mayo de 2008.- El Secretario del Consejo de administración, D. Inocente Arriaga Labrada.