

## ATILIOS SICAV SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, nº 148, 5º derecha, a las 10:00 horas del día 23 de Junio de 2008 en primera convocatoria, o el día 24 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 en el citado periodo.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación, reelección o ratificación de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Sustitución, en su caso, de la Entidad Gestora de los activos de la Sociedad.

Quinto.- Sustitución, en su caso, de la Entidad Depositaria de los activos de la sociedad. Consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cambio o traslado de domicilio social. Correlativa modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de IIC.

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

Noveno.- 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 10 de marzo de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Inocente Arriaga Labrada.