

Madrid, 26 de mayo de 2008

Rfº: Comunicación de Hecho Relevante – DINERISCAL, SICAV, S.A., (Nº de registro CNMV: 1248).

Muy Sres. Nuestros:

El Consejo de Administración de la Sociedad DINERISCAL, SICAV, S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las diez horas del día 28 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 29 de junio de 2008, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias conforme al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Cuarto.- Aprobación de la fusión de “Gesdivisa, FI” y “Cubahorro, SICAV, S.A.”, “Dinervera, SICAV, S.A.”, “Dineriscal, SICAV, S.A.”, “Granados Cartera, SICAV, S.A.”, y “Mobilactivo, SICAV, S.A.”, mediante la absorción de las Sociedades por el Fondo. Aprobación del Proyecto de Fusión y del tipo de canje de las acciones, y adopción de los acuerdos complementarios necesarios para su efectividad

Quinto.- Acogimiento de la fusión al régimen tributario previsto en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Sexto.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Lo que se comunica, a los efectos oportunos.

Jesús Bernabé Barquín
Secretario del Consejo de Administración