

KGINVES12, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, Calle Fuenterrabia nº1 entresuelo derecha, el día 22 de Octubre de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 23 de Octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. - Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de las acciones y con devolución de aportaciones a los accionistas. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

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

Tercero. - Ruegos y preguntas.

Cuarto. - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Art. 144 y 202 de la L.S.A.)

El Derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

San Sebastián, 16 de Septiembre de 2008

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
Natalia García de Albizu Garate