

SOIXA SICAV, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, Calle Juan de Mena, núm. 8, el día 19 de enero de 2009 a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Propuesta de devolución de aportaciones a los accionistas con cargo a la cuenta de prima de emisión.
2. Delegación de facultades.
3. Redacción, lectura, y aprobación del Acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y con la legislación aplicable. A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta General o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos.

Madrid, a 5 de diciembre de 2008.

El Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Fontán Lozano