

INVERSIONES IDLAXA SICAV, SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Gran Vía, número 40 bis, de Bilbao, el día 18 de junio de 2.009, a las 14:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 19 de junio de 2.009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.008.**
- Segundo.- Propuesta de reducción del Capital Social y consecuente modificación Estatutaria.**
- Tercero.- Ruegos y preguntas.**
- Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.**

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 23 de abril de 2.009.

El Secretario del Consejo de Administración. Alfredo Ruiz de Azúa Basarrate.