

**“CONSULBOLSA SICAV, S. A.”**  
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 38-2º, el día 18 de diciembre de 2.009 a las 17:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 19 de diciembre de 2.009, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

**ORDEN DEL DIA**

1. Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
2. Cese y designación de Consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
3. Delegación de facultades.
4. Ruegos y preguntas.
5. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

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

Bilbao, a 9 de Noviembre de 2.009  
El Presidente del Consejo de Administración  
D. Alfonso Aresti García