

**ATAVANTI XXI INVERSIONES SICAV, S.A.**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, el día 21 de Junio de 2.011, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 22 de Junio de 2.011, 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 2.010.
- Segundo.-** Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
- Tercero.-** Ruegos y preguntas.
- Cuarto.-** Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 2 de Mayo de 2.011.

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

A handwritten signature in black ink, reading "Guillermo Ruiz de Azúa". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line that serves as a separator or underline.