

**TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA**

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, calle Velázquez, número 25, de Madrid, el día 29 de junio de 2.011, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 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.

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 y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores 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 underlined with a single horizontal line.