

JARAMIEL, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Avenida del General Perón, número 40, portal C, 3ª planta, de Madrid, el próximo día 9 de mayo de 2007 a las 13,30 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 10 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación de resultados.
2. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3. Ratificación del nombramiento de un Consejero por cooptación y renovación estatutaria del Consejo de Administración.
4. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
5. Ruegos y preguntas.
6. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas el informe de Gestión y las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2006, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 14 de marzo de 2007

El Secretario del Consejo de
Administración

