

“CONSULMIX 60-40 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, 38-2, el día 20 de junio de 2.007 a las 13,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, el 21 de junio de 2.007, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Prórroga, cese y, en su caso, designación de auditores de cuentas de la compañía.
2. Delegación de facultades.
3. Ruegos y preguntas.
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

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

Bilbao, a 3 de Mayo de 2.007
El Presidente del Consejo de Administración
D. Francisco Javier Gómez Menéndez