

“SAYOA 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 Madrid, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 60-8º, el día 23 de julio 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 24 de julio de 2.007, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Modificación del artículo 7º “Política de Inversiones” de los Estatutos Sociales como consecuencia de la modificación de la política de inversión de la Sociedad.
2. Delegación de facultades.
3. Ruegos y preguntas.
4. 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.

Madrid, a 11 de Junio de 2.007
El Presidente del Consejo de Administración
D^a. Lucía Prado Earle