

UGBA INVERSIONES 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 20 de junio de 2.007 a las 12 horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de junio de 2007, 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 2006.
- Segundo.- Nombramiento o reelección de auditores.
- Tercero.- Ruegos y preguntas.
- Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 23 de abril de 2007.

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