

## **EUROBOLSA 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 19 de junio de 2.008, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 20 de junio de 2.008, 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 2007.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 23 de abril de 2008.

El Secretario del Consejo de Administración. Nicanor Ruiz de Azúa Gaztelu.