

## **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 29 de junio de 2.009, a las 9 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2.009, 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 2.008.**
- Segundo.- Nombramiento o reelección de auditores.**
- Tercero.- Propuesta de reducción del Capital Social y consecuente modificación Estatutaria.**
- 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 2009.**

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