

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12462** *EUROBOLSA XXI SICAV, S.A.*

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 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2009, 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 2008.

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.

ID: A090033099-1