

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4615** VALORES BILBAINOS SICAV, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Valores Bilbainos SICAV, Sociedad Anónima", a celebrar a las 18 horas del 15 de abril de 2010, en el domicilio social (Marqués del Puerto, número 6, Bilbao) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente 16 de abril de 2010 en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en su caso, adopción del acuerdo de cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ratificación y, en su caso, adopción del acuerdo de cese y designación de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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.

Bilbao a, 2 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, doña María Dolores Churruca Zubiría.

ID: A100014923-1