

LEÓN VALORES SICAV S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, a las 12,30 horas del día 28 de junio de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente 29 de junio de 2011, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010 y de la aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio
- 2º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010 y de la Sociedad Gestora correspondiente a dicho ejercicio.
- 3º.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.
- 4º.- Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
- 5º.- Cese, nombramiento o renovación, en su caso, de los Auditores de Cuentas.
- 6º.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación ejecución e inscripción , en su caso, de los acuerdos adoptados.
- 7º.- Ruegos y preguntas.
- 8º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia y representación: Los señores accionistas podrán ejercitarlos de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación aplicable.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos así como el informe de los Auditores de Cuentas y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 29 de Abril de 2011
Secretario del Consejo de Administración.