

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**627**      *LOUCA 98, SICAV, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de febrero de 2009 a las doce horas, en el domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana, número 18 de Madrid y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Cambio de la política de inversiones de la sociedad. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y 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 en la legislación vigente.

Madrid, 14 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Luis G.<sup>º</sup> Ojeda de Puig.

**ID: A090001962-1**