

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16917** LUCA INVEST 2000, S.I.C.A.V., S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 20 de junio de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2010, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Quinto.- Información sobre comisiones.

Sexto.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Otros asuntos.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de los asuntos comprendidos dentro del orden del día.

Barcelona, 10 de mayo de 2011.- El Secretario, Don Arturo Mas-Sardá Romagosa.

ID: A110037076-1