

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16169** *LUCA INVEST 2000, SICAV, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2012, a las trece 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 2011, 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.- Designación de Entidad Cogestora. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de consejeros.

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

Sexto.- Información sobre comisiones.

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

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Otros asuntos.

Décimo.- 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, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120036743-1