

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26589 LUCA INVEST 2000, S.I.C.A.V., S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 5 de noviembre de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de entidad gestora.

Segundo.- Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Otros asuntos.

Sexto.- 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 la aprobación de la Junta.

Asimismo, 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 del informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 3 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120068324-1