

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

758 *LIERDE, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio, a las 12.00 horas del día 24 de marzo de 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 25 de marzo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Entidad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Entidad Cogestora.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial la propuesta de modificaciones estatutarias y el informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 7 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140006664-1