

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5253** LALLO INVERSIONES, 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 Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, el próximo 26 de junio 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese precisa, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Tercero.- 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.

Cuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Quinto.- Acuerdos sobre forma de convocatoria de Junta de Accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización a consejeros para ejercer cargos en sociedades similares.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta reunión.

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

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 las cuentas anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 27 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140024613-1