

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8205** *INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.*

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de julio de 2014, a las 10 horas, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 464, de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 30 de julio, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas. Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores en la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 17 de junio de 2014.- D. Constantino Millán Minguell, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140033757-1