

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10653 LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida Diagonal, 399, 5.ª Planta, de Barcelona, el día 10 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores miembros del órgano de administración.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.

Séptimo.- Modificación del texto íntegro de los Estatutos sociales para su adaptación a la normativa de instituciones de inversión colectiva y normativa complementaria, así como la adopción de cualquier otro acuerdo necesario, incluido la modificación de la política de inversiones, si procede.

Octavo.- 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 las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Barcelona, 27 de abril de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Díaz-Morera Puig-Sureda.

ID: A090029801-1

cve: BORME-C-2009-10653