

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26580** *LÓPEZ REJAS INVERSIONES SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, 39, el día 17 de septiembre de 2009, a las diez horas en primera convocatoria, o al siguiente día 18 de septiembre de 2009, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social. Modificación del art. 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución de la Entidad depositaria. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Acuerdos a adoptar en su caso.

Tercero.- Variaciones en el Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

En Madrid, 5 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel A. Recuenco Gomecello.

ID: A090061611-1