

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29803** LIERDE SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 2 de octubre de 2009 se convoca la Junta General extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución 4 de Zaragoza, el próximo día 16 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 17 de noviembre, a la misma hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de situación a 31 de agosto de 2009 y notas explicativas.

Segundo.- Ampliación de capital social con cargo a reservas. Modificación de estatutos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la junta o designación en su caso, de los interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, e informe de auditoría y propuesta de modificación estatutaria; así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza a, 2 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo, Fernando Sainz de Varanda Alierta.

ID: A090073020-1