

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32695** LUZALVAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en la calle Eduardo Dato, 12, semisótano, en Vitoria, el día 14 de diciembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 15 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar informaciones o aclaraciones o formular por escrito las preguntas que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de cualesquiera que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria, 11 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090082750-1