

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34225** *LEGADI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Gran Vía, 60, Bajo F, en Bilbao, el día 28 de diciembre de 2009, a las nueve horas y quince minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 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.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aceptación de dimisiones y nombramientos de nuevos consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

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 podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 17 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090085546-1