

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36294 LOBO 3.000, SICAV, S.A.

Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de las sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, avenida Cantabria s/n, los días 20 de enero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, 21 de enero de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de las acciones y con devolución de aportaciones a los accionistas y aumento de la cifra de capital inicial. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

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

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 1 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Santacruz Ibiricu.

ID: A090092047-1