

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1739** *LICO CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, de conformidad con los Estatutos Sociales y con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en las dependencias de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Calle Caballero de Gracia número 28, el día 3 de marzo de 2010 a las trece horas, en primera convocatoria o, en caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, al siguiente día 4, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones por importe nominal de treinta millones ciento diecisiete euros (con desembolso inicial del cincuenta por ciento), a la par, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades en relación con la ampliación de capital.

Tercero.- Modificaciones en el Consejo de Administración, nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 apartado 1 letra c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. También podrán ejercitar su derecho de información en los términos establecidos en el artículo 112 de la mencionada Ley.

Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones de la sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 27 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio Aparicio Valls.

ID: A100005734-1