

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12649 LACERTA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la Avenida Diagonal número 399 de Barcelona, el día 28 de junio de 2010, a las diez horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de Sociedad Gestora.

Segundo.- Sustitución de Entidad Depositaria y modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Nombramiento, dimisión y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Séptimo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de forma inmediata y gratuita, podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, en la calle Balbina Valverde, 15 de Madrid.

Madrid, 23 de marzo de 2010.- Álvaro Martínez-Ortiz, el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100032319-1