

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30155** *LACERTA INVERSIONES, S.I.C.A.V., SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la calle Balbina Valverde número 15 de Madrid, el día 19 de noviembre de 2010, a las diez horas o, si fuera necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de la política de Inversión, y en su caso del artículo 7.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 5 de octubre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Álvaro Martínez-Ortiz.

ID: A100073525-1