

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19159 *INVERSIONES LELO, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de Junio de 2011, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la gestión realizada por la Sociedad Gestora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reducción del capital social en 1.087.858,20 Euros, mediante la reducción del valor nominal de cada acción en 0,93 euros, pasando el valor nominal de cada acción de 4,33 euros a 3,40 euros, y correspondiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales; ello, a fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio, reducido por consecuencia de pérdidas.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Autorización para realizar operaciones vinculadas de conformidad con el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

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, 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.

Madrid, 29 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110042462-1