

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29024 *INVERSIONES LOTA, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de Inversiones Lota, S.I.C.A.V. S.A., acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 26 de septiembre de 2011 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 27 de septiembre de 2011, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de las entidades gestora y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.- Designación de nueva Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las Acciones.

Octavo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de las Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como el informe justificativo emitido al respecto.

Madrid, 9 de agosto de 2011.- La Vicesecretaria.

ID: A110063698-1