SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

214 *LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Serrano, n.º 90, a las 12:00 horas del día 27 de febrero de 2014, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 28 de febrero de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustitución de entidad gestora.

Segundo.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los estatutos sociales.

Tercero.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre las mismas.

Madrid, 30 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140000786-1

cve: BORME-C-2014-214