

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9434** *LEGADI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la Calle Conde de Aranda, 24, el día 15 de septiembre de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 16 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas de Accionistas. Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

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

Tercero.- Renovación o sustitución de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de julio de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Mónica Delclaux Real de Asúa.

ID: A140041374-1