

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35281** LURI 2, S.A.

El Administrador Único de LURI 2, S.A. con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 11 de enero de 2010, en Paseo de la Castellana, 24, Madrid, y en segunda convocatoria en igual hora y lugar, el día 12 de enero de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Doble reducción independiente y sucesiva del capital social de 15 y 25 millones de euros respectivamente, con devolución de aportaciones a los socios mediante minoración del valor nominal de las acciones.

Segundo.- Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales, para su adecuación a la cifra de capital social y valor nominal de cada acción que resulte de las reducciones de capital acordadas.

Tercero.- Designar como miembro del Comité de Inversiones a don Alberto Pulido Rica en sustitución de Don Santos González Sánchez.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Administrador Único de la Sociedad para la ejecución plena de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita del Informe emitido por el Administrador y demás propuestas y documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la Entidad encargada del Registro Contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 27 de noviembre de 2009.- El Administrador Único, Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno.

ID: A090088164-1