

LASTRAS GESTIÓN, SICAV, S.A.  
C/M<sup>a</sup> de Molina, 39  
28006 MADRID



**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES.  
Paseo de la Castellana, 19  
28046-MADRID**

Madrid, 4 de diciembre de 2006

### HECHO RELEVANTE

Muy Sres nuestros:

Por la presente y en relación con la sociedad denominada **LASTRAS GESTIÓN, SICAV, S.A.**, les comunicamos como HECHO RELEVANTE que el Consejo de Administración celebrado en este día ha adoptado el acuerdo de convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, cuyo texto y Orden del día se transcriben a continuación:

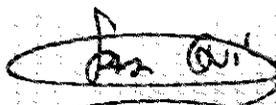
"El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la calle María de Molina, 39, el próximo día 8 de enero de 2007, a las doce horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 9 de enero de 2007 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

#### ORDEN DEL DIA

- 1.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.
- 2.- Modificación de la composición del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales. Determinación del número de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 3.- Cese y nombramiento de Consejeros. Acuerdos a adoptar en su caso.
- 4.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos".

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

  
D<sup>a</sup> Sara Guitart Burgos  
Secretaria no Consejera