

“LECANTAL SICAV S.A.”
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 38-2º, el día 18 de diciembre de 2.009 a las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 19 de diciembre de 2.009, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Cese y designación de Consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
2. Delegación de facultades.
3. Ruegos y preguntas.
4. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Bilbao, a 9 de Noviembre de 2.009
El Presidente del Consejo de Administración
D. Alberto José Delclaux de la Sota