

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8910** *CORPORACIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de mayo de 2009 a las trece quince horas, en el domicilio social de Ges Seguros y Reaseguros, S.A., Plaza de las Cortes número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio de 2008, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección de consejeros.

Cuarto.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales sociales y consolidadas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, 4, de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid, 21 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
Firmado: Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A090027753-1