

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8984 *SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 28 de mayo de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social de Plaza de España número 15, de Madrid, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, informando a los mismos de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe de Auditoría, de conformidad a lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen del Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como de su Grupo Consolidado de Sociedades, todo ello referido al Ejercicio dos mil ocho.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de "Santa Lucía, Sociedad Anónima", y del Grupo Consolidado, para el Ejercicio dos mil nueve.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Díaz.

ID: A090027854-1