

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10651** LA BOREAL MÉDICA DE SEGUROS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de La Boreal Médica de Seguros S.A, se convoca a Junta General Ordinaria de Sres. Accionistas para el día 15 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 16 de junio de 2009, a la misma hora, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Provenza, 360, de Barcelona, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de la Gestión Social. del Balance, Cuenta Técnica y no Técnica, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita , los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 4 de mayo de 2009.- Secretario Consejo de Administración, don Sebastià Camins Talavera.

ID: A090031132-1