

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13293 ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS.

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del consejo de administración de Aseguradores Agrupados, Sociedad Anónima de Seguros (Asegrup), se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en La Coruña, en el hotel Attica 21 (antiguo Eurostars), sito en la calle Enrique Mariñas, número 34, el día 19 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 20 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aprobación de una ampliación de capital de 2.304.000 euros mediante la emisión de 72.000 nuevas acciones con un nominal de 32 euros por acción y una prima de emisión de 51,06 euros por acción.

Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración en cuanto a la justificación, forma, plazos de ejecución, fijación de prima de emisión y texto definitivo del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Aprobación de delegación de facultades en el Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución e inscripción del aumento de capital.

Tercero.- Renuncia de los siguientes Consejeros: Don Silvino Abella Abella, don Manuel Martín Montalbán, don Juan José Boix Forteza, don José Suescum Díez, don Juan Antonio Mata Martínez, don Joaquín Tabernero Álvarez.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros: Doña Verónica Escuer Cuesta, doña Ana Suescum de Esteban,

doña Raquel Boix Llacer, doña Manuela Lourdes Álvarez Picos, don Juan Antonio Mata Lirola.

Quinto.- Aprobación de delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria el texto íntegro de las propuestas y los preceptivos informes de los Administradores justificando la ampliación propuesta. También dispondrán del currículum de las personas a las

que se propone como Consejeros. Igualmente dispondrán de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria, informe de gestión de la sociedad e informe de auditoría. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Manuel González-Novo Martínez,

ID: A090034459-1