

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14708 ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A." convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en su sede social, calle Arturo Soria, n.º 153, de Madrid, para el día 28 de junio de 2009, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía y de su grupo consolidado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de los componentes del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito de una copia de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 10 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Candil Romanillos.

ID: A090036592-1