

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

19762 *CONSULTING DE SEGUROS DE CANTABRIA,
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria a celebrar el día 20 de julio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 21 de julio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en las oficinas de la Sociedad, sitas en la plaza de Numancia, n.º 7, entresuelo de Santander.

Orden del día

Primero.- Fijación de plazo de duración del cargo de consejero, y consiguiente modificación del artículo 12 a.1 de los Estatutos, aprobado en junta extraordinaria de fecha 6 de abril de 2009.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten y atribución de facultades al efecto.

Cuarto.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen de examinar en le domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre el mismo y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 3 de junio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090045099-1