

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23174 CISNE ASEGURADORA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas.

El Administrador Provisional de "Cisne Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.", de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 39.4 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Colón, 74, el día 10 de agosto de 2009, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 11 de agosto de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Hacer constar en acta y aceptar el cese del Administrador Provisional.

Segundo.- Nombrar nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Otorgar poderes y facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Del mismo modo, a partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 32 de los Estatutos sociales, se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas, en las oficinas de la entidad, calle Colón, 74 de Valencia, los informes de los Administradores y demás documentos necesarios, en su caso, para la adopción de los acuerdos recogidos en el orden del día. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos mencionados, a través de la Oficina de Información del Accionista, de diez a catorce horas de lunes a viernes, o también en el correo electrónico atención.accionistas@cisneaseguradora.com.

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 22 de los Estatutos sociales los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta general incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos, los accionistas deberán justificar ante la sociedad que representan al menos ese porcentaje del capital y remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social (calle Colón, 74 Valencia) a la atención del Secretario del Consejo de Administración, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Derecho de asistencia: De conformidad con lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos sociales podrán asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de al menos, la milésima parte del capital social, es decir, 15.956 acciones, inscritas en el correspondiente registro con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que posean un número menor de acciones que el señalado podrán agruparse confiriendo su representación a uno de ellos.

Los accionistas de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de los Estatutos sociales podrán delegar su representación en otra persona, sin perjuicio de su derecho de agrupación. La representación deberá conferirse por escrito mediante correspondencia postal, electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente la identidad del accionista y con carácter especial para esta Junta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Intervención de Notario: El Administrador Provisional ha acordado requerir la presencia de Notario público para que de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, levante acta de la Junta.

Protección de datos de carácter personal: Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta general serán tratados con la finalidad de gestionar el correcto funcionamiento y desarrollo de la Junta general y la relación accionarial existente, Dichos datos se incorporarán a un fichero automatizado responsabilidad de «Cisne Aseguradora, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.». Los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 mediante comunicación escrita dirigida a calle Colón, 74, Valencia, a la atención del Departamento de Relación con Accionistas.

Se informa a los Sres. accionistas que la celebración de la Junta general tendrá lugar, con toda probabilidad, en Primera convocatoria, el día 10 de agosto de 2009, a las 11:30 horas, en el domicilio social de la sociedad en Valencia, calle Colón,74.

Madrid, 8 de julio de 2009.- El Administrador Provisional, Alejandro Sánchez-Rico Brunet.

ID: A090054214-1