

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2952 CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A. (CASER)

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Compañía ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Burgos, número 109, de Madrid, el día 16 de marzo de 2011, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social en cuantía de 50.923.672 euros, de los que 4.804.120 euros corresponden a nominal y 46.119.552 euros a prima de emisión, con delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo en los términos y condiciones que la Junta determine, así como para llevar a cabo la consiguiente modificación y nueva redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro del Informe de los Administradores sobre la ampliación de capital, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 9 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Don Jesús Barreiro Sanz.

ID: A110009630-1