

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16827 *ESPABROK CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2011, a las 11 horas, en el Hotel VP Jardín Metropolitano de Madrid, avenida de Reina Victoria, n.º 12, de Madrid (28003), y, en su caso, el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de modificación de la razón social y del objeto social eliminando el término "Reaseguros", con la correspondiente modificación de los artículos 1.º y 2.º, respectivamente, de los estatutos sociales.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la venta del inmueble de la sede social de Espabrok.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales dando una nueva redacción al mismo.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Santesteban Ruiz.

ID: A110036318-1