

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31634** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima" (CERSA) acuerda convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 160- planta 11 (Sala de reuniones de la Dirección General de Política de la Pyme) para el día 29 de noviembre de 2011, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria o al día siguiente 30 de noviembre de 2011, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales mediante la introducción de un nuevo artículo regulador de la Comisión de Auditoría y Control.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores, uno en nombre de la mayoría y otro en nombre de la minoría para que procedan a la aprobación del acta de la Junta en el plazo de quince días.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de septiembre de 2011.- Secretario del Consejo, Ana Ruiz Velilla.

ID: A110072341-1