

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32579** *PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 14 de septiembre de 2011, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, C/ Arminza, n.º 2 (La Florida), el próximo día 22 de noviembre de 2011, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las 16:30 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo para el reparto extraordinario y anticipado de dividendos con cargo al ejercicio de 2011.

Segundo.- Solicitud de desembolsos pendientes de las series F, G y H con aportación dineraria revisando los acuerdos adoptados en las reuniones de la Junta de Accionistas de 28 de junio de 2004, Consejo de Administración de 2006 y Consejo de Administración de 14 de septiembre de 2010.

Tercero.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 30 de septiembre de 2011.- Don Ignacio Velilla Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110075479-1