

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5535** *SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*

El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad conferida por éste el 21 de marzo de 2012, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Juan Gris, 20-26, de Barcelona, a las dieciocho horas del próximo 25 de abril de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, revisados por los auditores de cuentas.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Ratificación del nombramiento por cooptación de Mutua Madrileña Automovilista, S.S.P.F., o nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de esta Ley, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General en el capítulo primero del orden del día, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En relación con lo previsto en los artículos 16 de los Estatutos Sociales y 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el anuncio de la presente convocatoria se efectúa en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad.

Madrid, 21 de marzo de 2012.- Juan Hormaechea Escós. Presidente-Ejecutivo del Consejo de Administración, SecurCaixa Adeslas, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.

ID: A120017875-1