

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9510** *CORPORACIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de mayo de 2012, a las trece quince horas, en el domicilio social de Ges Seguros y Reaseguros, S.A., Plaza de las Cortes, número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio de 2011, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas sociales y consolidadas.

Séptimo.- Modificación de los artículos 1, 10, 15, 18, 23, 33 y 34 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital y normativa vigente.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales sociales y consolidadas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, 4 de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid, 28 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
Firmado, Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A120027747-1