

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9547 GES SEGUROS Y REASEGUROS, 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 doce treinta horas, en el domicilio social, 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 de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2011, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección y ratificación de consejeros.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de la página web corporativa.

Quinto.- Modificación de los artículos 1, 3, 7, 10, 17, 20, 23, 29 y 34 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital y normativa vigente.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Octavo.- 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 u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, correspondientes a los acuerdos propuestos.

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

ID: A120027811-1