

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11067** *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 de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 160-planta 10.^a (Sala de reuniones de la Dirección General de Industria y de la Pyme), para el día 1 de octubre de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 2 de octubre de 2013, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la normativa vigente.

Tercero.- Nombramiento de dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por 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 suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como 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 los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid a, 25 de julio de 2013.- Secretario del Consejo, doña Ana Ruiz Velilla.

ID: A130046038-1