

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14083 *CORPORACIÓN DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 25 de noviembre de 2013, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de diciembre de 2013, a las 12 horas, en la Sede Social de la Sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9, de Madrid, en primera convocatoria, y el 31 de diciembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Delegación en el Presidente del Consejo de Administración y en el Secretario, para que indistintamente puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta General y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco A. Blázquez Aroca.

ID: A130066570-1