

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4518 *ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. DE SEGUROS*

Por acuerdo del consejo de administración de "Aseguradores Agrupados S.A. de Seguros (Aseggrup) se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Coruña, en el hotel NH Atlantico, sito en Jardines de Méndez Núñez, s/n, el día 19 de junio de 2014, a las doce horas (12.00) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 20 de junio de 2014, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2013, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Modificación Estatutos Sociales.- Artículo 27. Número máximo de Consejeros y plazo de nombramiento. Aprobación del informe elaborado por el consejo de administración con la justificación de la modificación y el texto íntegro de la propuesta de acuerdo.

Tercero.- Nombramiento de consejero: "Ornos Inversiones S.L."

Cuarto.- Modificación Estatutos Sociales.- Artículo 29. Retribución del cargo de administrador.

Quinto.- Determinación y distribución de la retribución conjunta de los administradores ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria, las cuentas del ejercicio 2013, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y memoria, informe de gestión, e informe de auditoría. También dispondrán de los datos de "Ornos Inversiones S.L.", sociedad que se propone para ser nombrada consejero. Dispondrán de las propuestas de modificación de los artículos 27 y 29 de los estatutos sociales, junto con el preceptivo informe de los administradores justificativos de las modificaciones propuestas. Por último dispondrán de la propuesta sobre fijación de la retribución conjunta del consejo y su distribución. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se comunica a los señores accionistas que es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria.

La Coruña, 9 de mayo de 2014.- José Manuel González-Novo Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140024070-1