

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4782 ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada con fecha 31 de marzo de 2014, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Arturo Soria, 153 de Madrid, día 29 de junio de 2014, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía y de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta del Consejo sobre aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración por haber transcurrido el plazo estatutario de cinco años por el que fueron designados. Nombramiento de nuevos Consejeros o reelección y ratificación de los actuales.

Quinto.- Informe y, en su caso, aprobación por parte de la Junta, de la propuesta del Consejo respecto a la retribución de los miembros integrantes del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 21 de los vigentes Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad y su Grupo Consolidado, para el trienio 2014-2016.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si fuera procedente, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades que están previstas en la normativa de aplicación.

Complemento legal: En atención a lo previsto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del Capital Social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente Convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El Complemento de la Convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Candil Romanillos.

ID: A140024720-1

cve: BORME-C-2014-4782