

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3491 PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, se acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, Calle Arminza, 2 (La Florida), para el próximo día 29 de junio de 2022 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2022 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria), así como el Informe de gestión de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., y de su grupo consolidado que incluye el Estado de Información no Financiera Consolidado; aprobación de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, tanto de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. como del Grupo de Empresas consolidado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.021 de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Tercero.- Nombramiento de Auditores tanto de Preventiva, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. como del Grupo de Empresas Consolidado.

Cuarto.- Renovación de Sres. Consejeros.

Quinto.- Acuerdo sobre la retribución de los Sres. Consejeros para el año 2022.

Sexto.- Informe de la Comisión de Auditoría (artículo 529 quaterdecies LSC).

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 22 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, D. Ignacio Velilla Fernández.

ID: A220021473-1