

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1587 LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en nuestro domicilio social los días 5 y 6 de junio próximo, a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente y, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, y el informe de gestión. Lectura del Informe de auditoría y decisión acerca de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente, así como remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones la documentación que de las mismas corresponda.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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, 19 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fazzini Vázquez.

ID: A240017930-1