

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4639 *PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 11 de marzo de 2.009, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, Calle Arminza número 2 (La Florida), el próximo día 22 de abril de 2.009, a las 16 horas 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Cese y nombramiento del Presidente de la Junta de Accionistas y del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 toda 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, 13 de marzo de 2009.- Don Ignacio Velilla Fernández. Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090016759-1