

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5447** LA UNIÓN ALCOYANA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Gonzalo Barrachina, nº 4 de Alcoy, el día 29 de Abril, a las seis de la tarde, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobar la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico de 2008, así como las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección, nombramiento y ratificación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/89, de 22 de diciembre.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y del informe de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de los Estatutos. Por cada acción presente o representada que concurra a la Junta, los Señores Accionistas percibirán una prima de asistencia de 3 céntimos brutos.

Alcoy, 24 de marzo de 2009.- El Consejero Vicesecretario, Francisco J. Matarredona Soler.

ID: A090018823-1