

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5728 *ASEQ VIDA Y ACCIDENTES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de ASEQ Vida y Accidentes, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, convoca a los señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Entidad, que tendrá lugar en Barcelona, calle Manuel Arnús, 29, 1.º, en primera convocatoria el día 21 de mayo de 2009, a las 17, 00 horas, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio cerrado a 31-12-2008 y distribución de los resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Composición del Consejo de Administración.

Cuarto.- Distribución de cantidades a cuenta de dividendos.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, así como para la enajenación de las mismas.

Sexto.- Delegación de facultades.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Entidad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 23 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Feliciano Clemente Fuertes.

ID: A090018754-1