

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5879** *ESPABROK CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 8 de mayo de 2009, a las 16:30 horas en la sede social de la calle Menorca, 3 - 28009, Madrid, y en su caso el día 10 de mayo en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el órgano de administración.

Cuarto.- Aumentar el capital social en la cifra de 144.240 € mediante la emisión de nuevas acciones con prima de emisión, contemplando la posibilidad de aumento incompleto y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carmelo Alonso Fernández.

ID: A090020392-1