

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7645**      *SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, en la calle Juan Gris 20-26 (antes calle General Almirante 2-4-6), el próximo día 28 de mayo de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 29 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008, así como, la propuesta de Aplicación de Resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Compañía para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Quinto.- Extensión, Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales y la Aplicación del Resultado que se someten a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de la Sociedad.

Barcelona, 7 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de "SegurCaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", D. Adolfo Feijóo Rey.

**ID: A090023617-1**