

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8106 *TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y REDES
PARA LAS ENTIDADES ASEGURADORAS, S.A.
(TIREA)*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 25 de febrero de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras, Sociedad Anónima" (TIREA) a celebrar en el domicilio social, Carretera Las Rozas-El Escorial, Kilómetro 0,3, Las Rozas de Madrid a las doce horas del día 26 de mayo de 2009, en primera convocatoria, o el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento, ratificación y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, designación de interventores.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social y dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Obra en el domicilio social de TIREA para su examen por los accionistas (quienes asimismo podrán solicitar su entrega o envío gratuito), copias de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y del Informe de Auditoría.

Madrid, 6 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Evaristo del Río Castromil.

ID: A090025195-1