

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11321** GRUPO MUNTADAS, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia 11-C, segunda planta, Barcelona, a las trece horas del Martes 23 de Junio de 2.009 en primera convocatoria y a las catorce horas del Miércoles 24 de Junio en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, junto con el Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobar la distribución del Resultado obtenido en el indicado ejercicio.

Tercero.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración y de los Apoderados en el indicado ejercicio y de las Dietas por Asistencia al Consejo devengadas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, para su examen, en las oficinas de la Compañía, la referida documentación, pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 30 de abril de 2009.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de Grupo Muntadas, Sociedad Anónima Correduría de Seguros, don Giorgio Peghin Carusi y don Carlos Kissler Montaner respectivamente.

ID: A090030965-1