

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13796** CAJASUR ENTIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 23 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 24 de junio de 2009, a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, Avenida del Gran Capitán 11 1.º, Córdoba, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2008, así como de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de distribución del Beneficio del Ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 30 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Cruz-Conde y Suárez de Tangil.

ID: A090036880-1