



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14276 *COMPAÑÍA DE SEGUROS IGUALATORIO MEDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 12 de mayo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Belenso Alto, n.º 32, Pamplona) el próximo día 22 de junio de 2009, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad relativa al citado ejercicio de 2008.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a las Reservas Voluntarias de la Sociedad.

Cuarto.- Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la Sociedad.

Quinto.- Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad y del Grupo Consolidado.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos interventores y de dos suplentes para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2008, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Pamplona, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Ramiro Aramburo Navasa.

ID: A090035840-1