

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17153 *MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO, SSPF*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, número 58-6.ª planta, el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 30, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008, resolviendo sobre la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2008.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo.

Cuarto.- Modificación parcial de Estatutos y redacción de la totalidad del texto de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de los Auditores de cuentas en relación con el ejercicio de 2008 pudiendo, en todo caso, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090039460-1