

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17177** *PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 21 de mayo de 2009, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, Calle Arminza, número 2 (La Florida), el próximo día 29 de junio de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las trece horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión, del ejercicio 2008, tanto de "Preventiva, Sociedad Anónima" como del Grupo de Empresas consolidado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 tanto de "Preventiva, Sociedad Anónima" como del Grupo de Empresas consolidado.

Tercero.- Nombramiento de Auditores tanto de "Preventiva, Sociedad Anónima", como del Grupo de Empresas.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución de los Señores Consejeros para el año 2009.

Quinto.- Ratificación del acuerdo de cese del Señor Consejero don Juan Reig Martín, adoptado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Abril de 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

## Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 22 de mayo de 2009.- Don Ignacio Velilla Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090041124-1