

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18286 ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de "Asociación Europea, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima", con código de identificación fiscal A-28026482 de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en plaza Puerta del Sol, 13, de Madrid, en fecha 30 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente, 1 de julio de 2009, a las diez treinta horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la compañía).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.

El acta de la Junta general será levantada por el señor Notario asistente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el acuerdo de los Auditores de cuentas. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en su solicitud la dirección completa a la que haya de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- Jorge Belsué Millán, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090042969-1

cve: BORME-C-2009-18286