

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23015** *ESPABROK, CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 30 de octubre a las 10:30 horas en el Ayre Gran Hotel Colón de Madrid, calle Pez Volador, n.º 1 (28007) Madrid, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Renuncia al cargo de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en la L.S.A., cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 30 de junio de 2009.- El Secretario no Consejero, don Carmelo Alonso Fernández.

ID: A090052498-1