

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26028** *SEGURCAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, en la calle Juan Gris 20-26, el próximo día 23 de septiembre de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 24 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Tercero.- Extensión, Lectura y Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de "SegurCaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros", Adolfo Feijoo Rey.

ID: A090060330-1