

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26158** UNIONES MUTUAS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Uniones Mutuas, Sociedad Anónima", en uso de las facultades que tiene concedidas, ha acordado la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Oviedo, Avenida Alcalde García Conde n.º 5-7, el día 11 de septiembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 12 de septiembre de 2009, a las trece horas, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Determinación, en su caso, del importe de la dieta a satisfacer a los Consejeros por su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar la entrega o recabar su envío de forma gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, así como el informe del Consejo de Administración sobre la modificación propuesta.

Oviedo, 29 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Noblejas Peralta.

ID: A090060714-1