

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3833 GRUPO MUNTADAS, S. A. CORREDURÍA DE SEGUROS**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, paseo de Gracia, 11-C, 2.ª planta, Barcelona, a las once horas del viernes 26 de marzo de 2.010 en primera convocatoria y a las doce horas del Sábado 27 de Marzo en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, por lo que se refiere a la convocatoria de Juntas.

Segundo.- Mayorías reforzadas para la adopción de acuerdos. Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Funciones, facultades y limitaciones del Consejero Delegado o de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración. Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Determinar las competencias y obligaciones de materia de presupuestos e informes del Consejero Delegado, de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Administración. Modificación del artículo 33 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación de la retribución del Consejo de Administración, y en consecuencia del artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ratificar la gestión del Consejo de Administración, Consejero Delegado y de los Apoderados en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, y en el período que ha transcurrido hasta la fecha de la Junta.

Séptimo.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Octavo.- Refundición de los Estatutos Sociales con la modificaciones acordadas.

Noveno.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las Oficinas de la Compañía y para su examen, la referida documentación junto con el texto de las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales y el informe del Órgano de Administración, pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 18 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Giorgio Peghin Carusi.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Carlos Kissler Montaner.

ID: A100011651-1