

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4439** *EXCELSA, S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la entidad, para el próximo día 8 de abril de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y de no celebrarse ésta, para el siguiente día, 9 de abril de 2010, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Estado de cambios en el patrimonio propio; Estado de flujos de efectivo; Memoria; Informe de Gestión.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión Social.

Cuarto.- Fallecimiento de Consejero. Decisión sobre la vacante.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas, desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 23 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ángel Pedro Alcalde Gómez.

ID: A100013240-1