

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

5306 *MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A.*

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, n.º 50 de Majadahonda, Madrid, el próximo día 27 de abril de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 28 de abril de 2010, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2009, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Donación a la Fundación MAPFRE.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones de su sociedad dominante.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

La documentación relativa a los acuerdos a someter a la Junta General, los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2009, así como los respectivos informes de los Auditores de Cuentas se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100016215-1