

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5475**      *SANITAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración, en primera convocatoria, el día 21 de abril de 2010 a las trece horas en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira numero 52, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de Diciembre de 2009, así como examen del Informe de Auditoría relativo a dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

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

En cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente se hace constar el derecho de todo accionista a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de esta Junta General de Accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta General así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 16 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Paramés García-Astigarraga.

ID: A100018124-1