

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17565** *NACIONAL DE REASEGUROS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2010 a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano, número 8, de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2009, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de consejeros.

Tercero.- Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reelección de auditores sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2009, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta.

Madrid, 24 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A100042308-1