

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25460** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima" (CERSA) acuerda convocar Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 160 - planta 11 (Sala de reuniones de la Dirección General de Política de la Pyme) para el día 28 de septiembre de 2010, a las nueve horas treinta minutos de su mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente 29 de septiembre de 2010, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Modificación del número de vocales del Consejo de Administración y, por consiguiente, modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de julio de 2010.- La Secretaria del Consejo, Ana Ruiz Velilla.

ID: A100059609-1