

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

26668 *GRUPO MUNTADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
CORREDURÍA DE SEGUROS*

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

En cumplimiento del imperativo legal del artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a requerimiento del accionista Socoupa, Sociedad Anónima, titular del 57,386 por ciento del capital social, en representación del Órgano de Administración de Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de Seguros, su Presidente convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará con presencia notarial en la domicilio social, sito en Barcelona paseo de Gracia, número 11, Escalera C, segundo tercera, el día 31 de agosto de 2010, a las diecisiete horas.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Someter a consideración de la Junta y, en su caso, aprobar, el ejercicio de la acción de responsabilidad contra el Administrador y Consejero Delegado de la compañía don Tomás Lahoz Mora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Someter a consideración de la Junta y, en su caso, aprobar, la separación y destitución de dicho Administrador, por ser su actuación contraria a los deberes de diligencia exigida, lealtad y fidelidad.

Toda la documentación relativa a la Junta General convocada se encuentra a disposición de los accionistas y obra en poder del Secretario del Consejo de Administración en el local social.

Barcelona, 5 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración y el Secretario Consejo Administración, Giorgio Peghin Carusi y Carlos Kissler Montaner, respectivamente.

ID: A100062572-1