

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****618** *HERMANDAD MADRILEÑA, S.A. DE SEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de La Habana, n.º 26, 3.ª planta, puerta 12, el día 21 de febrero de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 22 de febrero de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si esta fuera procedente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento del Presidente honorífico de la Sociedad.

Tercero.- Nulidad de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el pasado 1 de septiembre de 2010 y, en consecuencia, de los acuerdos adoptados en la misma.

Cuarto.- Ampliación del capital social de la Sociedad mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Sexto.- Delegación especial de facultades.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Santos Lafuente López.

ID: A11000673-1