

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11068** CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS, S.A. (CASER)

Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Burgos, número 109, de Madrid, el día 2 de junio de 2011, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 3, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Delegación en el Consejo de Administración de la Ssciedad para que pueda emitir, en una o varias veces, valores negociables de renta fija no convertibles en acciones, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho (entre ellas bonos, obligaciones, pagarés, cualquier otro instrumento de deuda y en general, cualesquiera valores que reconozcan o creen deuda no convertible en acciones de la sociedad), en la cuantía, oportunidad y condiciones que el órgano delegado decida, con sujeción al límite máximo establecido en el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital y conforme a lo prevenido en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 18 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración,
Jesús Barreiro Sanz.

ID: A110029655-1