

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13673 *MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS
Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del General Perón, número 40, Madrid, el 9 de junio de 2011, a las 09.00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del viernes 10 de junio de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2010, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Donación a la Fundación Mapfre.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Retribución de los Administradores.

Sexto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los informes de gestión y cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110034167-1

cve: BORME-C-2011-13673