

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18564 *MUTUA DE RIESGO MARÍTIMO, SOCIEDAD DE SEGUROS
A PRIMA FIJA*

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Orense, 58, 6.ª planta, el día 29 de junio de 2011 a las once horas, en primera convocatoria y el siguiente día 30 a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Mutua y de su Grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2010, resolviendo sobre la aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio de 2010.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social copia de la Cuentas anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe de los Auditores de Cuentas de la Mutua y de su Grupo Consolidado en relación con el ejercicio de 2010 pudiendo, en todo caso, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110039043-1