

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20151** NACIONAL DE REASEGUROS, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 27 de junio de 2011, a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano, n.º 8, de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, referidos al ejercicio de 2010, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Tercero.- Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Reelección de Auditores sociales.

Quinto.- Remuneración del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación de los artículos 14 y 23 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación de los artículos 1, 4, 5, 6, 8, 24, 38, 39 y 41 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio 2010, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A110043866-1