

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33308 CAIXA TERRASSA VIDA 1, S.I.C.A.V., S.A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General de accionistas, con carácter de extraordinaria, que tendrá lugar en el Centro Cultural Unnim (Rambla d'Ègara, 340, de Terrassa), el día 14 de diciembre de 2011, miércoles, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 de diciembre de 2011, jueves, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas de la situación económica y financiera de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, del pago de dividendos a cuenta del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, del pago de dividendos a cuenta de reservas voluntarias.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los citados documentos, así como del Informe semestral.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registro de anotaciones en cuenta del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, con cinco días de antelación a la fecha prevista para la Junta. Las tarjetas de asistencia serán entregadas en el domicilio social o expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona, desde la fecha de publicación de este anuncio de convocatoria.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta General podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la Ley.

Terrassa, 14 de octubre de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Sonia López-Liz Corbella.

ID: A110076931-1

cve: BORME-C-2011-33308