

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36665** ARESA SEGUROS GENERALES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de diciembre de 2011, a las doce horas en primera convocatoria y el día 29 de diciembre de 2011, a las doce horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, esto es, en Barcelona, Ronda de la Universidad, 22, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos sociales relativo a los modos alternativos de organizar la administración social. Inclusión de dos administradores solidarios como alternativa.

Segundo.- Ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal previsto en el capítulo VII, título VII, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Sin perjuicio del derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de noviembre de 2011.- Don Juan Hormaechea Escós, representante de Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, Administrador Único de Aresa Seguros Generales, S.A.

ID: A110087197-1