

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2112**      *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la "Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima" (CERSA), acuerda convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana número 160-planta 10 (Sala de reuniones de la Dirección General de Industria y de la Pyme) para el día 27 de marzo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o al día siguiente, 28 de marzo de 2012, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Nombramiento de dos interventores, uno en nombre de la mayoría y otro en nombre de la minoría para que procedan a la aprobación del acta de la Junta en el plazo de quince días.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración para que designe uno o varios de sus miembros, a efectos de elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados que así lo precisen, facultándole para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, así como para interpretar, aplicar, ejecutar, desarrollar e, incluso, subsanar los mismos hasta su total inscripción.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de los auditores de cuentas, o pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo, Ana Ruiz Velilla.

**ID: A120005848-1**