

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5384 *JOSÉ BENJUMEA, CORREDURÍA DE SEGUROS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Sevilla, en la Avenida de la Constitución, número 30, el próximo día 1 de mayo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 2 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros y cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocar la junta general de accionistas, para que en adelante sea efectuada solo mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, que es www.segurosbenjumea.com; con arreglo a lo dispuesto en la vigente redacción del artículo 11 bis y 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital, con la consiguiente modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede, y de las facultades para su protocolización.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 12 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Rueda López.

ID: A120015853-1