

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16939** GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2012 a las 13 horas, en el domicilio social, Plaza de las Cortes, número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del convenio de cesión total de cartera de seguros del ramo de decesos entre Ges Seguros y Reaseguros, S.A., y Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.

Segundo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la cesión de cartera, sujeta a condición de la eficacia de la operación de cesión.

Tercero.- Delegación de facultades para la plena ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día y del informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta.

Madrid, 22 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
Firmado: Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A120039931-1