

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4844 *ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aseguradores Agrupados, Sociedad Anónima de Seguros (Asegrup) se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Coruña, en el hotel NH Atlántico, sito en Jardines de Méndez Núñez, s/n, el día 20 de junio de 2013, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 21 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2012, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de Consejero por el plazo estatutario de cinco años: Don Antonio Pombo Blanco.

Tercero.- Reelección de auditor de cuentas de la sociedad, "Mv Audit, Sociedad Limitada Profesional", para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 (tres ejercicios).

Cuarto.- Propuesta de retribución Consejo de Administración para el ejercicio 2013. Aprobación, en su caso.

Quinto.- Aprobación de delegación de facultades en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria, las cuentas del ejercicio 2012, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y memoria, informe de gestión, e informe de auditoría. También dispondrán del currículum de don Antonio Pombo Blanco. Tendrán, asimismo, derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se comunica a los señores accionistas que es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria.

La Coruña, 26 de marzo de 2013.- José Manuel González-Novo Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130025831-1