

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6627 ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

El Consejo de Administración de Asociación Europea, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con CIF A-28026482, de conformidad con la normativa legal estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Gran Vía, n.º 30, planta 12.ª, de Madrid, en fecha 21 de junio de 2013, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente 22 de junio de 2013, a las 10,30 horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión de la compañía).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de administración para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.

El acta de la Junta General será levantada por el Señor Notario asistente.

De conformidad con la normativa aplicable y especialmente del artículo 272.1 y 2 de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria, a solicitar y obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Se ruega a los señores socios que lo deseen indiquen en su solicitud la dirección completa a la que haya de enviárseles la referida documentación.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Belsué Millán.

ID: A130028313-1