

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6888 *PREVENTIVA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 8 de mayo de 2.013, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, C/ Arminza, n.º 2 (La Florida), el próximo día 27 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las 13:00 horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión, del ejercicio 2.012, tanto de Preventiva, S.A. como del Grupo de Empresas consolidado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012 de Preventiva, S.A.

Tercero.- Nombramiento de Auditores tanto de Preventiva, S.A. como del Grupo de Empresas Consolidado.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución de los Sres. Consejeros para el año 2013.

Quinto.- Acuerdo de nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Acuerdo de refundición del texto de los Estatutos Sociales y aprobación del mismo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- Don Ignacio Velilla Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130028314-1

cve: BORME-C-2013-6888