

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10031 *CORPORACIÓN DIRECTA DE ASISTENCIA INTEGRAL SEGUROS, S.A.*

Complemento de Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

En relación con la Junta General Extraordinaria de accionistas, publicada el 17 de junio de 2013, en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" n.º 112 y en el diario "Cinco Días", y convocada para su celebración el día 18 de julio de 2013, a las 12:00 horas, en la Sede Social de la sociedad, calle de Príncipe de Vergara, n.º 9, de Madrid, en primera convocatoria, y el día 19 de julio de 2013, en segunda convocatoria a las 12:00 en el mismo lugar, de conformidad con la solicitud de publicación de Complemento de Convocatoria de Junta General Extraordinaria recibida de accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente Complemento de Convocatoria. A resultas de lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día señalado como Primero y con el tenor literal que en él se refleja, procediéndose a la reenumeración del resto. Así pues, los asuntos a tratar en la referida Junta General Extraordinaria de accionistas, serán los comprendidos en el siguiente, orden del día:

Primero.- Modificación de los Estatutos sociales. Nueva redacción de los artículos desde el décimo hasta el decimoséptimo, ambos inclusive, todos ellos incluidos en el Capítulo III. El órgano de administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Delegación en el Presidente del Consejo de Administración y en el Secretario, para que indistintamente puedan ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta General y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir del presente Complemento a la Convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto de la propuesta de acuerdo presentada por el grupo de accionistas solicitantes del Complemento de la Convocatoria, así como su justificación.

Madrid, 27 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco-Antonio Blázquez Aroca.

ID: A130039722-1