

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1412 *MAPFRE FAMILIAR,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, n.º 50, de Majadahonda, Madrid, el próximo día 23 de abril de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 24 de abril de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Donaciones a las Fundaciones promovidas por MAPFRE.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

La documentación relativa a los acuerdos a someter a la aprobación de la Junta general, los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2013, así como los respectivos informes de los Auditores de Cuentas, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140011689-1