

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1501 *MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA
DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la 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 9:00 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.- Donación a la Fundación 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 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.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones, que tengan inscritas sus acciones en el registro correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 17 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140012928-1