

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13020 *MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, n.º 50, de Majadahonda (Madrid), el próximo día 26 de enero de 2015, 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 27 de enero de 2015, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público del acuerdo anterior.

Tercero.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

La documentación relativa a los acuerdos a someter a la Junta General se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 22 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140064150-1