

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7498** *SANITAS S.A., DE SEGUROS*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en primera convocatoria el día 12 de septiembre de 2016, a las once horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ribera del Loira, número 52, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales para prever la convocatoria de la Junta General a través de la página web corporativa de la Sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se hace constar que a partir de la convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social y solicitar a la sociedad que les sea entregada o remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, así como del informe del Consejo de Administración sobre dicha propuesta.

Madrid, 13 de julio de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Paramés García-Astigarraga.

ID: A160046669-1