

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3176 *BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Con arreglo a los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de BBVASEGUROS, S.A., de Seguros y Reaseguros, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en Gran Vía Don Diego López de Haro, número 12 en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2017, a las doce horas y, en segunda convocatoria, en el caso de no alcanzar suficiente quórum, el día 13 de junio de 2017, a la misma hora, y en el mismo domicilio, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento y cese de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2017.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Catalunyaacaixa Assegurances Generals, S.A. D'Assegurances i Reassegurances Sociedad Unipersonal por la Sociedad, ajustándose al Proyecto Común de Fusión, para lo cual han de tratarse los siguientes asuntos:

(i) Información, en su caso, por parte de los administradores sobre la existencia de modificaciones importantes del activo o del pasivo acaecidas entre la fecha de redacción del proyecto común de fusión y la celebración de la Junta general. Aprobación, en su caso, de tales modificaciones.

(ii) Examen y aprobación, en su caso, del proyecto común de fusión de la Sociedad y Catalunyaacaixa Assegurances Generals, S.A. D'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Unipersonal, mediante absorción de la segunda por la primera.

(iii) Examen y aprobación, en su caso, como balance de fusión, del balance del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

(iv) Examen y aprobación, en su caso, de la fusión entre la Sociedad y Catalunyaacaixa Assegurances Generals, S.A. D'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Unipersonal, mediante la absorción de la segunda entidad por la primera, con extinción de la segunda y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a la Sociedad, todo ello ajustándose al proyecto común de fusión, cuyas menciones mínimas legales se incluyen.

(v) Subrogación de la Sociedad en los derechos y obligaciones de Catalunyaacaixa Assegurances Generals, S.A. D'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Unipersonal en los contratos de seguro.

(vi) Sometimiento a condición suspensiva de los acuerdos adoptados, en su caso, bajo los puntos (i) a (v) anteriores, y 6 y 7 siguientes del orden del día,

facultando al consejo de administración para darlas por cumplidas o incumplidas.

Sexto.- Aumento de capital de la Sociedad mediante la emisión de 623.231 acciones de seis euros y un céntimo de euro (6,01 €) de valor nominal cada una, en los términos expuestos en el Proyecto Común de Fusión.

Séptimo.- Modificaciones estatutarias derivadas de la fusión: modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad relativo al capital social.

Octavo.- Otras modificaciones estatutarias: modificación del artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad relativo a la forma y contenido de la convocatoria de Junta General de Accionistas al objeto de habilitar la convocatoria a través de la web de la Sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar de los administradores, por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, aquellos accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5 por 100) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (la "LME"), los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío gratuito de un ejemplar de los siguientes documentos:

(i) Proyecto de fusión

(ii) Informe de los administradores de Catalunyaixa Assegurances Generals, S.A. D'Assegurances I Reassegurances, Sociedad Unipersonal y de la Sociedad sobre el Proyecto de Fusión.

(iii) Informe de experto independiente.

(iv) Cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios de la Sociedad y de Catalunyaixa Assegurances Generals, S.A. D'Assegurances I Reassegurances, Sociedad Unipersonal, junto con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

(v) Balances de fusión de cada una de las sociedades intervinientes en la fusión, acompañado de los correspondientes informes de verificación emitidos por los auditores de cuentas.

(vi) Texto íntegro de las modificaciones a introducir en los Estatutos Sociales de BBVA Seguros.

(vii) Estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión.

(viii) Relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como administradores como consecuencia de la fusión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.2 de la LME, los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y los representantes de los trabajadores podrán obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos antes relacionados por cualquier medio admitido en derecho.

Asimismo, de conformidad con el artículo 40.2 de la LME, se hacen constar a continuación las menciones mínimas legalmente exigibles del proyecto común de fusión que se somete a la aprobación de la junta general de accionistas bajo el punto 5 del orden del día:

1. Identificación de las sociedades participantes en la fusión: la sociedad absorbente es BBVA Seguros, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros ("BBVA Seguros"), inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al Tomo 3.678, Sección 8ª, Folio 38, Hoja número BI-854 y con domicilio en Gran Vía D. Diego López de Haro, 12, 48001 Bilbao (Vizcaya); y la sociedad absorbida es Catalunya Caixa Assegurances Generals, S.A. D'Assegurances i Reassegurances, Sociedad Unipersonal ("Cx Generals"), inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tomo 43929, Sección 8ª, Folio 56, Hoja número B-318.371 y con domicilio en Polígon Mas Mateu, Carrer Roure 6-8, 08820-EI Prat de Llobregat (Barcelona).

2. Tipo de canje de las acciones y procedimiento de canje: el tipo de canje será de 62,32310000000000 acciones de nueva emisión de BBVA Seguros, de seis euros y un céntimo de euro (6,01 €) de valor nominal cada una, de las mismas características y con los mismos derechos que las acciones de BBVA Seguros existentes en el momento de su emisión, por cada acción de Cx Generals, de mil doscientos euros (1.200€) de valor nominal cada una, sin que se prevea compensación en metálico alguna para el accionista único de Cx Generals.

La totalidad de las nuevas acciones de BBVA Seguros serán adjudicadas en la propia escritura de fusión, procediéndose a la emisión de las nuevas acciones y a su correspondiente anotación en el Libro Registro de Acciones Nominativas de BBVA Seguros.

3. Aportaciones de industria, prestaciones accesorias y derechos que vayan a otorgarse a titulares de derechos especiales o tenedores de títulos distintos de acciones: no existen en las sociedades participantes en la fusión socios de industria. Tampoco existen prestaciones accesorias, titulares de acciones de clases especiales ni de derechos especiales distintos de las acciones. Por tanto, no procede otorgar derechos ni establecer previsiones por estos conceptos.

4. Ventajas atribuidas a los administradores y expertos independientes: no se

atribuye ningún tipo de ventaja a favor de los administradores de las sociedades intervinientes en la fusión ni del experto independiente.

5. Fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones tendrán derecho a participar en las ganancias sociales: Las acciones que sean emitidas por BBVASEguros para atender al canje darán derecho a sus titulares, desde la fecha de inscripción de la fusión en los Registros Mercantiles competentes, a participar en las ganancias sociales de BBVASEguros.

6. Fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables: se establece el día 1 de enero de 2017 como fecha a partir de la cual las operaciones de Cx Generals se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de BBVASEguros.

7. Estatutos de la sociedad absorbente: tras la fusión, BBVASEguros continuará rigiéndose por sus estatutos sociales vigentes actualmente, salvo en lo referente al artículo 5º relativo al capital social, que será modificado y quedará redactado en los siguientes términos:

"Artículo 5º, Capital Social.- El capital social se fija en trescientos treinta y siete millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y cinco euros y sesenta y seis céntimos de euro (337.455.285,66 euros), totalmente suscrito y desembolsado, representado por 56.148.966 acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una, de una única clase y serie, numeradas correlativamente del 1 al 56.148.966, ambos inclusive, todas ellas de idénticas características".

8. Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de la sociedad absorbida que se transmite a la sociedad absorbente: como consecuencia de la fusión, la sociedad absorbida se disolverá sin liquidación y verá todos sus activos y pasivos transmitidos en bloque al patrimonio de BBVASEguros. Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.9ª de la LME, que los activos y pasivos transmitidos por Cx Generals a BBVASEguros se registrarán en la contabilidad de BBVA Seguros de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable a las entidades aseguradoras.

9. Las fechas de las cuentas de las sociedades que participan en la fusión utilizadas para establecer las condiciones en que se realiza la fusión: la presente fusión se hace por referencia al balance de las sociedades cerrado a 31 de diciembre de 2016, y en general, a las cuentas anuales de las sociedades relativas al ejercicio 2016.

10. Impacto en empleo, género y responsabilidad corporativa: se estima que la operación de fusión no tendrá un impacto negativo sobre el empleo. No está previsto que, con ocasión de la operación de fusión, se produzcan cambios de especial significación en la estructura del órgano de administración de BBVASEguros desde el punto de vista de la distribución por géneros. La fusión no afectará a la responsabilidad social de ninguna de las empresas participantes en la fusión.

Madrid, 10 de mayo de 2017.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Doña Victoria Fernández-Calderón Trueba.

ID: A170035009-1

cve: BORME-C-2017-3176