

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8306** *SERVICIOS Y ESTUDIOS DE SEGUROS CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros, S.A. en su reunión de esta fecha, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 17 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, a las 12:00 horas del día 18 de diciembre de 2019, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Avda. del Mediterráneo, 23, para tratar el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Ratificación de acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del pasado día 27 de Junio de 2019:

- Aprobación si procede del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondiente al ejercicio 2018.
- Decisión sobre el destino de la Cuenta de Resultados.
- Autorización al Consejo de Administración para la posible adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad, con cumplimiento de los requisitos legales (Art. 140 Y 141 LSC)
- Aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración para reducir el número de Consejeros de conformidad con los Estatutos sociales.
- Aprobación de la remuneración de los Consejeros (Art. 217 LSC).

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales sobre la forma de Convocatoria de las Juntas Generales para su adecuación a la LSC (Artículo 173.1).

Segundo.- Inscripción página web de la Sociedad en Registro Mercantil según LSC (Artículo 11 bis).

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Madrid, 5 de noviembre de 2019.- El Presidente, Luis Ángel Marchand Prados.

ID: A190063573-1