

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4135 GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

El consejo de Administración de "GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 10 de septiembre de 2020, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el siguiente día 11 de septiembre de 2020, a la misma hora, a celebrar en la Sede Social sita en Plaza de la Constancia, 2 bajo de Córdoba.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, sobre la aplicación del resultado y propuesta del Consejo de Administración de la distribución del beneficio del ejercicio 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reformulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Informe del contenido del Acta de Inspección 14/2019 del órgano de supervisión y control.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Retribución Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019 y demás documentos relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de la entidad a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 28 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Ortega Sánchez.

ID: A200033490-1