SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1302 *NACIONAL DE REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de mayo de 2021, a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Zurbano, número 8 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 11 de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2020, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento y reelección de consejeros.

Tercero.- Amortización de puestos vacantes y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Auditores sociales.

Séptimo.- Remuneración del Consejo de Administración.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2020, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas.

Madrid, 30 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A210020194-1

cve: BORME-C-2021-1302
Verificable en https://www.boe.es