

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2210 *ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de España, Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Seguros, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social a las trece horas del día 14 de junio en primera convocatoria o, en su caso, el día 15 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, y la Gestión del Consejo, correspondientes al Ejercicio 2021.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Desembolso pendiente del capital suscrito con cargo a Reservas y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Se recuerda a todos los accionistas los derechos que les otorgan los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, consistentes en obtener de la Sociedad las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Rizo Fernández.

ID: A220017987-1