

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1568 *MAPFRE VIDA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Carretera de Pozuelo, número 50, de Majadahonda, Madrid, el próximo día 23 de mayo de 2023 a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 24 de mayo de 2023, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio 2022, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Reelección, en su caso, de Don José Manuel Inchausti Pérez como Consejero.

Cuarto.- Modificación del párrafo segundo del artículo 17º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Refundición de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de pedir la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos:

- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General.

- El Informe de Gestión y las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022, así como el respectivo Informe de los Auditores de Cuentas.

- El Informe del Consejo de Administración relativo a la modificación de los Estatutos Sociales que se propone en el punto Cuarto del Orden del Día.

Los señores accionistas podrán ejercitar el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Rafael Jesús Estévez Comas.

ID: A230013347-1