

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6077 ASOCIACIÓN EUROPEA, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

El Consejo de Administración de Asociación Europea, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, con C.I.F. A-28026482 de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Gran Vía, número 30, planta 13, de Madrid, en fecha 16 de diciembre de 2025, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente 17 de diciembre 2025, a las nueve horas, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán hacerse representar cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por los Estatutos y la Ley.

El Acta de la Junta General será levantada por el Señor Notario asistente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hacen constar a los señores accionistas el derecho que les asiste a partir de la publicación de la presente convocatoria, a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 11 de noviembre de 2025.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino García Casillas.

ID: A250052768-1