

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16613 *GEASUR CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 22 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sevilla, Autopista San Pablo, s/n, el día 26 de junio de 2012, a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la renovación o el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la denominación social de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo primero de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o, en su caso, designación de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 18 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Galnares Fernández.

ID: A120039201-1