

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16690 NACIONAL DE REASEGUROS, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 25 de junio de 2012 a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano, número 8, de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2012, 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 2011, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección de consejeros.

Tercero.- Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Reelección de auditores sociales.

Sexto.- Remuneración del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.

Octavo.- 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 2011, 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, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.
Firmado: Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A120039290-1