

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1879 LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en nuestro domicilio social los días 3 y 4 de junio próximo, a las 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente y, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como el informe de gestión. Lectura del Informe de auditoría y decisión acerca de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio. Los accionistas que representen al menos el 5 por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 26 de abril de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Carlos Fazzini Vázquez.

ID: A220016251-1