

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18107 *SERVICIOS Y ESTUDIOS DE SEGUROS,
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 19 de mayo de 2009, ha acordado convocar Junta General de accionistas el día 29 de Junio de 2009 a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social de la Sociedad, sita en la calle Valverde número trece, quinta planta, de Madrid. En su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y aprobar, si procede los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2008 y presentación del informe de Auditoría Externa.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

JUNTA EXTRAORDINARIA.

Primero: Elección de los siguientes cargos del Consejo de Administración: Presidente, Secretario y 1 vocal.

Segundo: Decisión sobre la puesta en venta de las 298 acciones de la Sociedad que figuran en Autocarera.

Tercero: Ruegos y Preguntas.

NOTA.- La totalidad de la documentación sobre los asuntos a tratar en ambas reuniones, se encuentra a disposición de los socios en el domicilio social.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ramón Allegue Pantín.

ID: A090039396-1