

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18406** *PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, para el día 30 de Junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, calle de Serrano, 12, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el patrimonio neto y de Flujos de efectivo, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2008.

Cuarto.- Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquiera de los accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, J. M.<sup>a</sup> Ramognino de la Rocha.

ID: A090043033-1