

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26969 CAJASUR ENTIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 28 de septiembre de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria para el día 29 de septiembre de 2010, a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, avenida del Gran Capitán, 11, 1ª planta, Córdoba, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses y nombramientos de Consejeros. Determinación del número de Miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades a los señores Presidente y Secretario, indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta, rectificar, ampliar o aclarar los mismos, en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Nota: De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 12 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Cruz-Conde y Suárez de Tangil.

ID: A100063522-1