

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19450** AGENAL AGENCIA DE SEGUROS, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Arenal, Agencia de Seguros S.A. convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el edificio Almudena, calle Arturo Soria, número 153, de Madrid, para el día 27 de junio de 2011, a las 12.00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria para el día siguiente, 28 de junio, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre la composición del Consejo de Administración, como consecuencia del fallecimiento de un Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Complemento legal: En atención a lo previsto en el art. 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% 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. El Complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General o a solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo, Pedro López Merchán.

ID: A110043196-1