

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5315 GRUPO MUNTADAS, S.A., CORREDURÍA DE SEGUROS

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de GRUPO MUNTADAS, S.A., CORREDURÍA DE SEGUROS que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Paseo de Gracia, 11 C, 2.º-3.ª, Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 16:30 horas en primera convocatoria o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio contable 2010.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración vigente durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio contable 2011.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración vigente durante el ejercicio 2011.

Séptimo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio contable 2012.

Octavo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Noveno.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración vigente durante el ejercicio 2012.

Décimo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio contable 2013.

Undécimo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Duodécimo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración vigente durante el ejercicio 2013.

Decimotercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) correspondientes al ejercicio contable 2014.

Decimocuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Decimoquinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración vigente durante el ejercicio 2014.

Decimosexto.- Reducción de capital social por amortización de las acciones con prestaciones accesorias titularidad de los socios Manuel Jesús Prieto Margareto y don Antonio Llanos García, con motivo de su fallecimiento y salida de la sociedad, respectivamente y, en su caso, modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Decimoséptimo.- Renovación de cargos de consejeros cuyo mandato ha caducado.

Decimooctavo.- Aprobación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Decimonoveno.- Ruegos y preguntas.

Vigésimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General."

Asimismo, de acuerdo al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los accionistas también podrán solicitar del Consejo las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 18 de mayo de 2015.- Don Giorgio Peghin, Presidente Consejo Administración.

ID: A150023850-1