

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1611** *PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, S.A.*

Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Figueres (Girona), Rda. Jacint Verdaguer 30, entlo. pta. 1.ª, en el domicilio social, el 13 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, con arreglo al presente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Censura de la gestión social del administrador y aprobación de su remuneración por todos los conceptos en el ejercicio 2017 y 2018 de conformidad con los estatutos sociales y previsión de remuneración para el ejercicio 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Dar lectura al convenio de cesión total de la cartera de Previsora Española de Especialidades y Seguros, S.A (Previsora Española), a favor de Agrupación Sanitaria Seguros, S.A. (ASSSA).

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la cesión total de la cartera a favor de ASSSA.

Octavo.- Modificación del objeto social de Previsora Española de Especialidades y Seguros, S.A.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los Sres. accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Figueres, 9 de abril de 2019.- El Administrador, Rafael Benages.

ID: A190019744-1