

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5247** GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

El consejo de Administración de "GRUPO PACC CORREDURÍA DE SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo día 25 de julio de 2019, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el siguiente día 26 de julio de 2019, a la misma hora, a celebrar en la Sede Social sita en Plaza de la Constancia, 2 bajo de Córdoba.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, sobre la aplicación del resultado y propuesta del Consejo de Administración de la distribución del beneficio del ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación artículo 26.º, apartado A) de los Estatutos sociales: Ampliación del número de posibles miembros del Consejo de Administración de 3 a 10 como máximo.

Segundo.- Modificación del artículo 29.º de los Estatutos sociales en referencia a la Remuneración de los miembros del órgano de administración.

Tercero.- Ratificación de los Contratos suscritos por la sociedad con los cargos ejecutivos de la empresa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Las cuentas anuales, el Informe referente a la modificación estatutaria y los textos que pretenden aprobarse, incluidas las modificaciones de los artículos 26 y 29 de los Estatutos, y demás documentos relativos a los asuntos comprendidos en el orden del día, se encuentran a disposición de los Sres. Socios, en el domicilio social de la entidad a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoseles, gratuitamente, a aquellos accionistas que lo soliciten.

Córdoba, 14 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Ortega Sánchez.

ID: A190036358-1

cve: BORME-C-2019-5247