

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad conferida por éste el 21 de marzo de 2012, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Juan Griñó, 20-26, de Barcelona, a las 18:00 horas del próximo 25 de abril de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

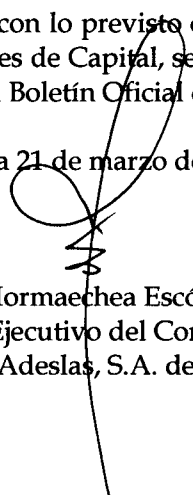
1. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, revisados por los auditores de cuentas.
2. Aplicación del resultado del ejercicio 2011.
3. Ratificación del nombramiento por cooptación de Mutua Madrileña Automovilista, S.S.P.F., o nombramiento de Consejero.
4. Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
5. Aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de esta Ley, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General en el capítulo primero del orden del día, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En relación con lo previsto en los artículos 16 de los Estatutos Sociales y 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el anuncio de la presente convocatoria se efectúa en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad.

En Madrid, a 21 de marzo de 2012.


Fdo.: Juan Hormaechea Escós.
Presidente-Ejecutivo del Consejo de Administración.
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.