

VIDACAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS GENERALES Y REASEGUROS

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Barcelona, en la calle Juan Gris 20-26, el próximo día 22 de julio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 29 de julio de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales y aprobación del nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Segundo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Cuarto.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas, así como del texto Refundido de los Estatutos que se someterá a aprobación.

Asimismo se informa a los señores accionistas que la presente convocatoria de la Junta también ha sido publicada, en los mismos términos, en la página web de la Sociedad www.segurcaixa.es tal y como establece el artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 17 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración de VidaCaixa Adeslas, S.A. de Seguros Generales y Reaseguros, D. Adolfo Feijóo Rey.

D. Adolfo Feijóo Rey
Secretario del Consejo de Administración
VidaCaixa Adeslas, S.A. de Seguros Generales y Reaseguros