

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Presidente del Consejo de Administración, en uso de la facultad conferida por éste el 23 de noviembre de 2011, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, calle Juan Gris, 20-26, de Barcelona, a las 11:00 horas del próximo día 27 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

1. Ejercicio de la opción por el régimen de consolidación fiscal previsto en el capítulo VII, título VII, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
2. 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.

Se deja constancia, a efectos de lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y 173 de la Ley de Sociedades de Capital, que el anuncio de la presente convocatoria se efectúa en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad (www.segurcaixa.es).

En Madrid, a 24 de noviembre de 2011.



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