

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6295 *HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Cristóbal Colón número 26, Sevilla, a las ocho horas y treinta minutos del día 31 de julio de 2017, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 1 de agosto de 2017, en segunda para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010), los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Todo accionista con derecho a asistencia a la Junta podrá hacerse representar por otro accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Pudiéndose celebrar esta Junta mediante el uso de sistemas telemáticos como queda reconocido en sus estatutos sociales y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010), se informa que los accionistas con derecho a asistir pueden hacerlo mediante videoconferencia, acudiendo a los siguientes domicilios:

- Dufourtrasse número 40 (9001 St. Gallen –Suiza-).

Sevilla, 21 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Soto García-Junco.

ID: A170050233-1