

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1947** *AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURADORAS DE LOS SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 23 de marzo de 2015 se convoca a los accionistas de la "Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Sociedad Anónima" a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Gobelos, 23, de Madrid, el próximo día 19 de mayo de 2015, a las trece horas, en primera y única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Memoria anual 2014 del Comité de Auditoría.

Quinto.- Informe anual 2014 de Gestión de Buen Gobierno (Informe de Gobierno Corporativo).

Sexto.- Nombramientos y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Retribución del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Acuerdo para facultar al Señor Presidente, al Señor Vicepresidente y al Señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos proceda a elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General de accionistas.

Décimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que alude la citada disposición legal.

Madrid, 23 de marzo de 2015.- El Presidente, Ignacio Machetti Bermejo.

ID: A150013345-1