

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2731 *CORPORACIÓN EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.*

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 28 de mayo de 2015 a las 13:15 horas, en el domicilio social de Ges Seguros y Reaseguros, S.A., Plaza de las Cortes, n.º 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio de 2014, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de los artículos 24 y 26 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Dispensa de la obligación de no competencia a determinados Consejeros.

Octavo.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Noveno.- Creación de la página web corporativa.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales sociales y consolidadas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, 4, de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid, 26 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Juan Antonio Montoya Leal.

ID: A150017700-1

cve: BORME-C-2015-2731