

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3564 *COMPAÑÍA DE SEGUROS IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO Y DE ESPECIALIDADES DE NAVARRA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 5 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el local habilitado al efecto en la Clínica San Miguel (Beloso Alto, número 32, Pamplona) el próximo día 15 de junio de 2015, a las veinte horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad relativa al citado ejercicio de 2014.

Tercero.- Fijación del valor de cada una de las acciones representativas del capital de la Sociedad.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditores, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado.

Quinto.- Creación de una página web corporativa.

Sexto.- Cambio del régimen de convocatoria de la junta general de accionistas. Modificación del artículo 16.º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, no siendo posible, elección de dos interventores y de dos suplentes para su aprobación.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2014, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, la propuesta de modificación estatutaria y el preceptivo informe de los administradores.

En Pamplona a, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Janín Mendía.

ID: A150020574-1