

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4798**     *ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS*

Por acuerdo del consejo de administración de "Aseguradores Agrupados, S.A. de Seguros (Asegrup), se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en La Coruña, en el domicilio social, sito en calle Alameda, 32, bajo el día 26 de junio de 2015, a las 12 horas (doce) en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 27 de junio de 2015, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver todos los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2014, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Reección de Consejeros por el plazo estatutario de seis años: Don Nicolás Pombo Liria, don José María Durán Sueiras.

Tercero.- Determinación de la retribución conjunta de los administradores ejercicio 2015. Propuesta de no fijar retribución para los Administradores ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación de delegación de facultades en el consejo de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria, las cuentas del ejercicio 2014, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, y memoria, informe de gestión, e informe de auditoría. También dispondrán del CV de los consejeros respecto a los que se propone su reelección. Por último dispondrán de la propuesta sobre la no fijación para este ejercicio de retribución para los administradores. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se comunica a los señores accionistas que es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria.

La Coruña, 12 de mayo de 2015.- José Manuel González-Novo Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150023044-1