

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4633 *ASEGURADORES AGRUPADOS S.A. DE SEGUROS*

Junta General Ordinaria de Accionistas

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 28 de junio de 2016, a las nueve horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 29 de junio de 2016, 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 2015, 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.- Cese del Consejero don Eduardo Grille Rodríguez.

Tercero.- Reección del consejero La Fe Previsora Compañía de Seguros, S.A., por el plazo estatutario de seis años.

Cuarto.- Nombramiento como consejera de doña Manuela Castro Silva.

Quinto.- Nombramiento como consejero de don José Rogelio Gestal García.

Sexto.- Modificación de los artículos 1.º, 2.º de los Estatutos Sociales, para su adaptación a la nueva normativa de las entidades aseguradoras.

Séptimo.- Modificación de los artículos 27.º y 29.º de los Estatutos Sociales sobre composición y retribución de los consejeros, así como propuesta de la retribución máxima y conjunta de los administradores.

Octavo.- 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.

Noveno.- 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 2.015, 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 Curriculum Vitae de los consejeros respecto a los que se propone su elección y nombramiento. Por último dispondrán de la propuesta sobre las modificaciones de los Estatutos, del sistema de retribución a los administradores y de la fijación de su retribución máxima. 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, 19 de mayo de 2016.- Pedro Menéndez-Ponte Cruzat, El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160029983-1