

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3985** *ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA,  
COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de España, Sociedad Anónima, Compañía Nacional de Seguros, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social a las trece horas del día 25 de junio en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, y la Gestión del Consejo, correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la STS 98/2018 de 26 de febrero de 2018. Delegación de facultades.

Quinto.- Fijación del importe máximo al que se refiere el n.º 3 del artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital para adaptarlo a la STS 98/2018 de 26 de febrero de 2018.

Se recuerda a todos los accionistas los derechos que les otorgan los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, consistentes en obtener de la Sociedad las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, don Joaquín Rizo Fernández.

ID: A180034566-1