

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, 33, a las 11:00 horas del día 21 de diciembre de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Aprobación, en su caso, de dividendo extraordinario con cargo a fondos propios de libre disposición.
2. Cese y nombramiento de Consejeros.
3. Designación de auditor de cuentas consolidadas de la Sociedad.
4. Aprobación del acta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

En Madrid, a 21 de noviembre de 2018.

Javier Mira Prieto-Moreno
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.