

|

ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de mayo de 2021 a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Arturo Soria, 153 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2020, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
2. Nombramiento de auditores sociales de cuentas.
3. Retribución del Consejo de Administración.
4. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales.
5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2020, así como la propuesta literal de los acuerdos incluidos en el orden del día.

Madrid 22 de marzo de 2021
El Secretario del Consejo de Administración