

ESPABROK CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de Espabrok se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de Abril de 2012, a las 11 horas en el Hotel VP Jardín Metropolitano de Madrid, Avenida de Reina Victoria nº 12 de Madrid (28003), y en su caso el día 28 de Abril en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2011.
2. Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2011.
3. Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio por el Órgano de Administración.
4. Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
5. Informe del Consejo de Administración sobre la ampliación del capital social de la sociedad filial Espaservices. Examen de la propuesta y aprobación si procede.
6. SEXTO.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos tomados.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

A partir de esta convocatoria y de conformidad con lo previsto en el art. 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid a 26 de Marzo de 2012.

El Secretario del Consejo de Administración.  
Vicente Santesteban Ruiz