

**ESPABROK CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.**

**Calle Menorca 3, 3º 28009 - Madrid**

**Estimado Socio:**

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de ESPABROK CORREDURÍA DE SEGUROS S.A. (en adelante, la Sociedad) se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 5 de mayo de 2017, a las 11:00 horas en la sede social de la compañía, sita en la calle Menorca 3, 3º de Madrid (28009) y, en su caso, el día 6 de mayo de 2017 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**1ª.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2016.**

**2ª.- Aprobación de la propuesta de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.**

**3ª.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.**

**4ª.- Reducción de capital en importe de cincuenta y cinco mil veintidós euros cincuenta y cinco céntimos de euro (55.021,55 €) por medio de la amortización de 1.831 acciones en autocartera de 30,05 euros de valor nominal cada una, numeradas de la 251 a la 375, 8061 a 8065, 2626 a 2750, 6726 a 6925, 2751 a 2875, 6926 a 7125, 2876 a 3000, 7126 a 7325, 3001 a 3125, 7926 a 7525, 840 a 875, 7526 a 7725, 1376 a 1500, 4926 a 4965, todas inclusive.**

**5ª.- Nueva numeración de las acciones de la Sociedad.**

**6ª.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales referente al capital social con el fin de adecuarlo, en su caso, a lo acordado en el punto anterior.**

**7ª.- Autorización durante un plazo de seis (6) meses a contar desde la adopción del acuerdo para la adquisición onerosa de un máximo de 538 acciones propias por importe mínimo y máximo de 30,05 EUROS y 93,33 EUROS por acción respectivamente.**

**8ª.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que así lo requieran.**

**9ª.- Ruegos y preguntas.**

Se le informa del derecho que le asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe sobre la misma y de solicitar la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Asimismo; cualquier Socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

En Madrid, a 30 de marzo de 2017

Fdo.- El Consejo de Administración

PUNTO 90 CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.  
P.P.



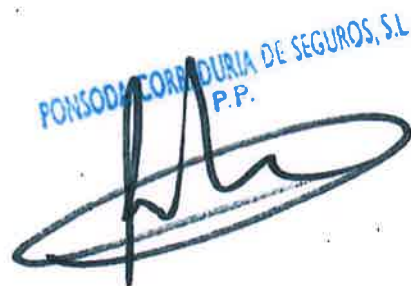
Josmaría Martínez  
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.  
P.P.



CORREDURIA DE SEGUROS  
NABABROK



PONSODA CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.  
P.P.



ESPABROK  
ABELLA MEDIACIONES  
- CORREDURIA DE SEGUROS



Cristo, 11 - Ofic. A. • 24402 PONFERRADA  
N.º DGS J-877 • Fax: 987 41 59 13  
Tfno.: 987 42 72 72 / 987 01 29 99  
www.abelaseguros.com