

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 4 de mayo de 2018, 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 5 de mayo de 2017 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

2º.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2017.

3º.- Aprobación de la propuesta de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

4º.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que así lo requieran.

5º.- Ruegos y preguntas

Se le informa del derecho que le asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

En Madrid, a 27 de marzo de 2018

 Norte Seguros

CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Calle del Ejército, 8 Bajo - 15005 - A Coruña
Tel: 981 13 70 11 - Fax: 981 13 70 12
REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE SEGUROS
C.I. CERTADOR SEGUROS R.O.

Fdo. El Consejo de Administración

 PONSODA
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.
CIF: B-09811348
C/ Goya, 8 - 03801 ALCOY
Tel: ags 044 389 - alcoy@espabrokes

 Espabrok  PUNTO90
C/ Suroeste nº 6 - 1º C - 50001 Zaragoza
Tel: 976 23 84 11 - 976 23 87 45 - 976 23 27 47
zaragoza@espabrok.es