

NACIONAL DE REASEGUROS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de mayo de 2021 a las 13:00 horas, en el domicilio social, calle Zurbano nº 8 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 11 de mayo de 2021, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, 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 y reelección de consejeros.
3. Amortización de puestos vacantes y fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
4. Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
5. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.
6. Nombramiento de auditores sociales.
7. Remuneración del Consejo de Administración.
8. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales.
9. Lectura y aprobación 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. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid 23 de marzo de 2021
El Secretario del Consejo de Administración