

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 7 de mayo de 2024 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 8 de mayo de 2024, 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 2023, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
2. Nombramiento, reelección y ratificación de consejeros.
3. Dispensa de la obligación de no competencia a determinados consejeros.
4. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad
5. Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
6. Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales
7. Remuneración del Consejo de Administración.
8. Autorización para la adquisición de acciones propias.
9. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales.
10. 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 2023, 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 4 de abril de 2024
El Secretario del Consejo de Administración