

|

GES SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de mayo de 2024 a las 12:00 horas, en el domicilio social, Plaza de las Cortes, 2 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación 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, en su caso, de consejeros.
3. Reelección de auditores sociales para el ejercicio 2024
4. Retribución del Consejo de Administración.
5. Autorización para la adquisición de acciones propias.
6. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.
7. Lectura y aprobación, en su caso, 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.

Madrid 14 de marzo de 2024
El secretario del Consejo de Administración