

Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros, S.A.

Av. del Mediterráneo, 23 - 28007 Madrid - Tlfs: 91 532 25 68 - Fax: 91 521 92 54

www.seryes.com

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA SERVICIOS Y ESTUDIOS DE SEGUROS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros, S.A. en su reunión de esta fecha, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 25 de junio de 2021, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2021 en segunda convocatoria, en el domicilio social, Avda. del Mediterráneo, 23, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA ORDINARIA

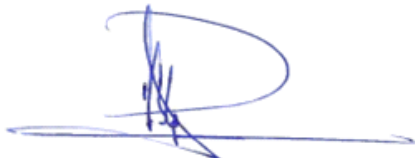
1. Aprobación si procede del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria correspondiente al ejercicio 2020.
2. Decisión sobre el destino de la Cuenta de Resultados.
3. Autorización al Consejo de Administración para la posible adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad, con cumplimiento de los requisitos legales (Art. 140 Y 141 LSC)
4. Ruegos y preguntas.

ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

1. Ratificación de la elección de los Consejeros, Jorge de la Calle Martín y Víctor Calvo Berzal nombrados por cooptación en la reunión del Consejo de 27 de Octubre de 2020.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la LSC se hace constar que todo accionista tiene derecho a partir de esta convocatoria a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del auditor de cuentas.

Madrid a 21 de mayo de 2021.



Fdo. Pablo Pérez Angulo.
Secretario.



VºBº. El Presidente.
Luis Ángel Marchand Prados.

La totalidad de la documentación correspondiente a los temas a tratar se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social.

