

ARESA SEGUROS GENERALES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 25 de abril de 2012, a las 14.00 horas, en Barcelona, Ronda Universidad 22, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de abril de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de "Aresa Seguros Generales, S. A.", correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, de la gestión del Organo de Administración durante dicho ejercicio y de la propuesta de aplicación de sus resultados.

Segundo.- Nombramiento o renovación de Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

El Administrador Unico

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Representada por Juan Hormaechea Escós

Madrid, 23 de marzo de 2012