

FAMILIAR DE SEGUROS ACTIVE S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de mayo de 2018 se convoca a los señores accionistas de la mercantil Familiar de Seguros Active, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en los Salones del Hotel Eurostar Gran Valencia con domicilio en Calle Valle de Ayora nº 3 46015 de Valencia, el día 28 de junio de 2018 a las 12'00 horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2018 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de no existir "quorum" en la primera, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), de la aplicación del resultado y del informe de gestión, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2017.
2. Renovación, o en su caso cese y nombramiento de los miembros que conforman el Consejo de Administración de la sociedad.
3. Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales en lo relativo al sistema retributivo del órgano de administración de la sociedad.
4. Fijación del concepto y la cuantía de la retribución a percibir por los administradores de la sociedad.
5. Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social sito en Avenida de Las Cortes Valencianas n º 17, entresuelo 8, 46015 de Valencia, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (las Cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria-, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017), de su informe de auditoría, de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Funeraria Blay S.L. (Presidente del Consejo de Administración, y en su nombre la persona física designada Gustavo J. Casino García) en Valencia a 23 de mayo de 2018.