

**CAJA DE SEGUROS REUNIDOS,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. "CASER"
Junta General Ordinaria de Accionistas**

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Burgos número 109, Madrid, el día 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, y de la gestión de su Consejo de Administración en el mismo periodo.

SEGUNDO. - Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera Consolidada.

TERCERO.- Aplicación del Resultado.

CUARTO.- Cese y nombramiento de Consejeros.

QUINTO.- Establecimiento de excepciones a la obligación de no competencia con la Sociedad por parte de miembros del Consejo de Administración.

SEXTO.- Aprobación de la remuneración máxima anual para el conjunto de Administradores de la Compañía.

SÉPTIMO.- Ruegos y preguntas.

OCTAVO. - Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes de Gestión y los Informes de los Auditores de Cuentas.

Conforme a lo previsto en los Estatutos Sociales, a la Junta General se podrá asistir y participar presencialmente o por medios telemáticos, circunstancia que los accionistas deberán comunicar a la Sociedad antes del día de inicio de la celebración de la reunión, identificando a su representante, a quien, en el supuesto de asistencia telemática, se enviará por correo electrónico el enlace de la herramienta Webex para realizar la conexión.

Madrid, 26 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Administración.
D. Fernando de Lorenzo López