

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

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Burgos número 109, Madrid, el día 21 de octubre de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. - Aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales.

SEGUNDO. - Ruegos y preguntas.

TERCERO. - Lectura y aprobación del acta al término de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social la propuesta del texto refundido de los Estatutos Sociales y el correspondiente Informe de Administradores, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de septiembre de 2020
El Secretario del Consejo de Administración
D. Fernando de Lorenzo López