

**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, de Madrid, el día 13 de diciembre de 2017, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Adquisición de acciones propias de la Compañía para autocartera y autorización al Consejo de Administración para su ejecución.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas

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

Se hace constar el derecho de los accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 31 de octubre de 2017
El Secretario del Consejo de Administración.
D. Jesús Barreiro Sanz