

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

El Consejo de Administración de esta Compañía 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 23 de febrero de 2017, a las 15:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 24, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Cese y nombramiento de Consejeros.

SEGUNDO.- Designación de auditores.

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

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- 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, 18 de enero de 2017
El Secretario del Consejo de Administración.
D. Jesús Barreiro Sanz