

LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del órgano de administración de la mercantil LA FE PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), calle Elduayen, nº 32, bajo, el próximo día 19 de junio de 2023 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir sobre el siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación de resultado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
3. Dimisión o, en su caso, cese de consejeros. Nombramiento o, en su caso, reelección de consejeros.
4. Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de noviembre de 2022, relativo a la distribución de cantidades a cuenta de dividendos entre los socios.
5. Aprobación, en su caso, de la modificación del apartado d) del artículo 14º de los Estatutos Sociales.
6. Delegación de facultades.
7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Vigo, a 18 de mayo de 2023. El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Manuel Suárez Zapata.

