

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SEGUROS S.A. CELEBRADA EL 21 DE
MAYO DE 1988

En la forma de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Sociedades de Capital, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Sociedades de Capital, se celebró en la ciudad de Madrid, a las 10 de la mañana del día 21 de mayo de 1988, una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Seguros S.A., con el fin de deliberar y votar sobre los puntos que se indican a continuación.

CERTIFICADO: que la presente acta es copia auténtica de su original que figura en el libro de actas de la Compañía, al cual se adjunta una copia auténtica de la presente acta, a fin de que conste de su autenticidad.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Seguros S.A., celebrada en la ciudad de Madrid, a las 10 de la mañana del día 21 de mayo de 1988, deliberó y votó sobre los puntos que se indican a continuación.

1. Aprobación de la modificación del Estatuto de la Compañía Seguros S.A. que se adjunta a esta acta.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Seguros S.A., celebrada en la ciudad de Madrid, a las 10 de la mañana del día 21 de mayo de 1988, deliberó y votó sobre los puntos que se indican a continuación.

2. Aprobación de la modificación del Estatuto de la Compañía Seguros S.A. que se adjunta a esta acta.


JUAN CARLOS VALERA
Presidente


JUAN CARLOS VALERA
Presidente