

MAPFRE, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Auditorium, Avenida de Aragón, nº. 400, el próximo día 26 de marzo de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quorum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, que queda fijada por medio de este anuncio en los mismos lugar y hora del día 27 de marzo de 2007, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2006, así como de la propuesta de distribución del resultado.
- 2º. Reparto de dividendo.
- 3º. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
- 4º. Renovación del Consejo de Administración.
- 5º. Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas.
- 6º. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.
- 7º. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

- Los Informes de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2006, así como los respectivos Informes de los Auditores de Cuentas.
- El Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe del Comité de Auditoría.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos, que igualmente podrán ser consultados en la página web de la entidad (mapfre.com).

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de mil quinientas o más acciones que tengan inscritas sus acciones en el Registro Contable correspondiente con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la misma. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, nombrando entre ellos un representante.

Madrid, 22 de febrero de 2007

EL SECRETARIO GENERAL

