

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1686 *SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS
A PRIMA FIJA*

De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, Carretera Puebla de Montalbán, Km 1, el próximo día 5 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y los Informes de Gestión de Soliss Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y de su Grupo Consolidado de Sociedades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Renovación Estatutaria de Miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Designación de Interventores del Acta de la Sesión.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que procedan.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Toledo, 31 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170024619-1