

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3006** *MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S. DE SEGUROS A PRIMA FIJA*

## CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En virtud de lo establecido en el artículo 18.1 de los Estatutos, la Junta Directiva de la MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S. de Seguros a Prima Fija, en su sesión del 24 de abril de 2018, ha resuelto convocar a los socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio 2017 el próximo día 16 de junio de 2018, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar, en Madrid, en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Calle Almagro, nº 42, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

Segundo.- Informe de Actividad de la Mutualidad del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y del Informe de Gestión del ejercicio 2017. Presentación del Informe de Auditoría de Cuentas Anuales emitido por un Auditor Independiente y del Informe de la Comisión de Auditoría, del ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

## DERECHO DE INFORMACIÓN:

Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como el resto de documentación, están a disposición de todos los socios en el domicilio social (C/ General Arrando, 19, Madrid -horario en días laborables de 9 a 14 horas-) y en el sitio web de la Mutualidad, [www.mutuabde.es](http://www.mutuabde.es). Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General se facilitará, telefónicamente, a través del número de teléfono 91-319.66.45, presencialmente, en la sede social de la Mutualidad en el horario antes descrito, o, telemáticamente, mediante correo electrónico [mutuabanco@mutuabde.es](mailto:mutuabanco@mutuabde.es).

## DERECHO DE ASISTENCIA:

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de los Estatutos, tienen derecho de asistencia a la Asamblea General, con voz y voto, quienes ostenten la condición de socio en la fecha de 9 de mayo de 2018.

Madrid, 9 de mayo de 2018.- El Secretario de la Junta Directiva, Miguel Ángel Salazar Uhagón.

ID: A180031635-1