

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2893 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 22 de mayo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Observaciones, si procede, a la convocatoria y acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de:

- La gestión del Consejo de Administración,
- Las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Memoria, Balance de Situación y Cuentas de Perdidas y Ganancias). Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Propuesta de distribución y aplicación de resultados. Correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración: Asuntos relacionados con el mismo:

- Elección de hasta cinco Consejeros (Presidente, Vicepresidente y tres Vocales).

Quinto.- Retribución Consejo de Administración, Acuerdos que procedan.

Sexto.- Designación de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Designación de Interventores del acta de la sesión.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Toledo, 24 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150017928-1