

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2946 *MUSSAP - MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 19 de abril de 2016, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 7 de junio de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda en el domicilio de la Entidad, Vía Laietana 20, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado negativo del ejercicio 2015 con cargo a Fondo Mutua.

Cuarto.- Nombramiento de los Auditores de cuentas Horwath PLM Auditores, S.L.P., NIF B64754534 para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Quinto.- Ratificación, reelección y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración que estatutariamente cesan en su mandato.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Asamblea y nombramiento de los interventores de la misma.

Los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de Mussap las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General personalmente o por delegación, deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto, en las oficinas centrales de la Mutua.

El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

Barcelona, 19 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Chamorro Bernal.-El Presidente, D. Florenci Bosch Soler.

ID: A160022586-1

cve: BORME-C-2016-2946