

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2346 *MUSSAP - MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 17 de abril de 2018, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 5 de junio de 2018, a las once 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 2017.

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

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado negativo del ejercicio 2017 con cargo a Fondo Mutua.

Cuarto.- Informe de la Resolución del 15 de noviembre de 2017 correspondiente a la Orden de Inspección de n.º 3/2017, de 20 de enero de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Quinto.- Modificación de los artículos "preliminar", 6, 24 y 35 de los Estatutos Sociales de la Entidad para su adaptación a la nueva regulación por la aplicación de Solvencia II.

Sexto.- Propuesta y aprobación en su caso del objetivo y alcance de las aportaciones al fondo mutua.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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.

Décimo.- 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 2017, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y el informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los estatutos que se propone.

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, 17 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Francisco Chamorro Bernal. El Presidente, D. Florenci Bosch Soler.

ID: A180028028-1

cve: BORME-C-2018-2346