

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3496 *MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE SEGUROS*

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, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE SEGUROS, en su sesión del 25 de junio de 2020, ha resuelto convocar a los socios a la Asamblea General Ordinaria el próximo día 26 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 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, n.º 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 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria- y del informe de gestión del ejercicio 2019. Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente e Informe de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2019.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Quinto.- Informe anual sobre el cumplimiento de los códigos de conducta en materia de inversiones financieras temporales del ejercicio 2019.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio 2019.

Séptimo.- Nombramiento de los auditores de cuentas anuales e informe de gestión para los ejercicios 2020 y 2021.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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 19 de agosto de 2020.

Derecho de información.

Las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2019, junto con 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. Cualquier otra información relevante sobre la

Asamblea General se facilitará, telefónicamente, a través de los números de teléfono 91.308.72.52 y 91.308.72.53; presencialmente, en la sede social de la Mutualidad en el horario antes descrito; o, telemáticamente, mediante correo electrónico mutuabanco@mutuabde.es.

Madrid, 9 de julio de 2020.- El Secretario de la Junta Directiva, Miguel Ángel Salazar Uhagón.

ID: A200029005-1