

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**16228** *MUTUA MMT SEGUROS, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS  
A PRIMA FIJA*

Convocatoria Asamblea General.

En base a los Estatutos Sociales se convoca a todos los señores/as mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2008 el próximo día 27 de junio de 2009 a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas en segunda, en el Auditorio Sur de la Institución Ferial de Madrid, en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe de Gestión, que incluye el Informe anual del Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales, del ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Memoria del Defensor del mutualista.

Cuarto.- Propuesta de reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2008 (artículo 19 f y 24 g de los Estatutos Sociales).

Quinto.- Propuestas de los señores mutualistas presentadas dentro del período marcado por los Estatutos Sociales (artículo 11 i).

Sexto.- Cese del Presidente, Vicepresidente y Vocales 1.º y 4.º del Consejo de Administración. Y nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Vocales 1.º y 4.º (artículos 19, 22, 23 y Disposición Transitoria de los Estatutos Sociales).

Séptimo.- Nombramiento de la Junta Consultiva a propuesta del Consejo de Administración (artículo 32 de los Estatutos Sociales).

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del acta (artículo 20 de los Estatutos Sociales) y delegación de facultades al Secretario del Consejo de Administración para formalizar, subsanar y elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Asamblea hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Derecho de Información: El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el correspondiente Informe de Auditoría externa, están a disposición de todos los Mutualistas en nuestras oficinas de la Calle Trafalgar número 11 y en la propia Asamblea.

Derecho de Asistencia: De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea se exigirá Documento Nacional de Identidad. Los mutualistas que hayan acreditado su derecho de asistencia pueden delegar su representación para asistir a la Junta General a favor de otro mutualista (artículo 11 j de los Estatutos Sociales).

Derecho de Elección para Cargos: Para la elección de los cargos del Consejo de Administración se estará a lo dispuesto en los artículos 11 e), 22 y 23 de los

Estatutos Sociales.

Todos aquellos mutualistas que quieran concurrir a dichos cargos deberán reunir los requisitos y condiciones de idoneidad marcadas en los Estatutos (artículos 22 y 23).

Madrid, 14 de mayo de 2009.- El Presidente, Román Rodríguez Casas, el Secretario del Consejo de Administración, Andrés Díez Serrano.

**ID: A090038377-1**