

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10363 *MUSSAP - MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas.

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 21 de abril de 2009, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 9 de junio de 2009 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 2008.

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

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del Fondo Mutual escriturado de la Mutua en la cifra de 3.000.000 euros, fijándolo en la cuantía de 27.000.000 euros.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

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 2008, 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, 21 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ramón Garreta Duch.

ID: A090030593-1