

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14425 *MUTUASPORT MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA*

Junta General Ordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores mutualistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Foxá, 32, sito en la calle Agustín de Foxá, número 32, de Madrid, el próximo día 21 de junio de 2009:

A) Junta General Ordinaria a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, y a las once horas y treinta minutos en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de la Memoria de Actividades del año 2008. Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Balance y de sus Cuentas de Resultados correspondiente al Ejercicio 2008. Propuesta de distribución de los mismos.

Tercero.- Nombramiento como Auditor Titular a la sociedad "Bernardo Tahoces Acebo, Sociedad Limitada" para el Ejercicio Social del año 2009.

Cuarto.- Informe y Propuestas varias del Sr. Presidente.

Quinto.- Modificación de los artículos 1, 19 y 20 de los Estatutos.

Sexto.- Prórroga de los Consejeros D. José Capella Marti (2), D. José María Usarraga Unsaín (13) y D. Eusebio Hernando Cubilla (14).

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta.

En el domicilio social y en horas de oficina (ocho horas y treinta minutos a catorce horas, de Lunes a Viernes) se encuentran a disposición de los Señores mutualistas, para su examen, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Para concurrir a esta Junta, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en la sede de esta Mutua, Avenida Reina Victoria, número. 72 1.º, 28003 Madrid, en horas de oficina, hasta cinco días antes de celebración de la Junta, contra presentación del Certificado del Seguro correspondiente al período en curso. También dentro del plazo establecido se podrá solicitar por correo, enviando fotocopia del certificado del seguro, así como ejercitar los derechos establecidos en la Legislación Vigente.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, Andrés Gutiérrez Lara.

ID: A090037575-1

cve: BORME-C-2009-14425