

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21015 *MUTUALIDAD GENERAL DE PREVISIÓN DEL HOGAR
DIVINA PASTORA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL
A PRIMA FIJA*

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

Por acuerdo de Consejo celebrado el pasado día 18 de junio de 2009, conforme al artículo 26.2, en relación con los artículos 19.2, 21 y 28 de los vigentes Estatutos sociales de la Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (en adelante, la "Mutualidad"), el Consejo acordó convocar a los señores mutualistas a la Asamblea General Extraordinaria para su celebración el día 30 de julio de 2009 a las 10,00 horas en primera convocatoria y el mismo día, a las 11,00 horas, en segunda convocatoria, en el Salón Tapices del Hotel Astoria sito en la Plaza Rodrigo Botet n.º 5 de Valencia, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas de la Mutualidad. En su caso, reelección de auditores individuales [y de grupo] para el ejercicio económico 2009.

Segundo.- Elección de 4 vocales del Consejo de Administración de la Mutualidad, con arreglo a las normas para la elección de miembros del Consejo de Administración, aprobadas por el Consejo de Administración, al amparo del artículo 26.2 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Otorgar facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Asistencia y representación.- De conformidad con el artículo 20.3 de los Estatutos sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la acreditación de la condición de mutualista, para lo cual se requerirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del DNI de las señoras/señores mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla hasta diez días naturales antes de la fecha de celebración, bien personalmente en cualquiera de las oficinas de la Mutualidad, bien telefónicamente al 902505777 o mediante fax al 963942807 o bien a través de la cuenta de correo electrónico atencion.clientes@divinapastora.com. Se extenderá nominalmente y la misma contendrá la posibilidad de delegación de voto, según se indica a continuación.

Derecho de voto.- De conformidad con el artículo 20.1 y 2 de los Estatutos sociales y las normas para la elección de miembros del Consejo de Administración, el derecho de voto puede ejercitarse en la Asamblea General, bien personalmente por la presencia del propio mutualista o por medio de otro mutualista mediante delegación expresa y escrita, debiendo indicarse expresamente si la delegación de voto incluye la delegación para votar a los candidatos al Consejo. No podrá exceder de cinco el número de representaciones que puede tener un mismo mutualista en la Asamblea General.

Verificada la firma de la solicitud de tarjeta de asistencia y delegación y la integridad de los derechos del solicitante se le emitirá el correspondiente impreso y

se le remitirá gratuitamente al domicilio en España que se indique en la solicitud, al menos dos días naturales antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea General.

La forma de votación se ajustará a lo siguiente: votará el representante, primero, en su propio nombre y derecho, y a continuación, uno por uno sucesivamente, previa verificación de las delegaciones, en nombre de cada uno de los representados, exhibiendo la delegación expresa.

Derecho de información.- Los señores mutualistas podrán examinar en el área privada de la página web de la Mutualidad “www.divinapastora.com” y en el domicilio social de la Mutualidad (calle Colón, número 74, 46004, Valencia) los siguientes documentos:

- (a) Calendario electoral.
- (b) Requisitos y procedimiento para la presentación y aceptación de candidaturas.
- (c) Lista de candidatos, según los plazos previstos en el calendario electoral.

Se informa a los mutualistas que la Asamblea General se celebrará en presencia de Notario expresamente requerido al efecto.

Valencia, 18 de junio de 2009.- El Presidente. Armando Nieto Ranero.

ID: A090049470-1