

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16855 ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Asamblea general ordinaria y extraordinaria.

En cumplimiento de los Estatutos y de la Legislación vigente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada en Madrid el día 7 de mayo de 2010, acordó convocar la Asamblea general ordinaria y extraordinaria de mutualistas, que se celebrará el día 17 de junio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2010, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el salón de reuniones del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Alda. Mazarredo, 71, en Bilbao, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 de "ASEMAS" y su grupo consolidado, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión del ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009. Toma de Acuerdo.

Tercero.- Informe de auditoría del ejercicio 2009.

Cuarto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cumplimiento de la orden ECO/3721/2003 de 23 de diciembre.

Sexto.- Aportaciones al Fondo Mutual y su tratamiento a efectos del margen de solvencia de la Mutua. Propuesta de acuerdo.

Séptimo.- Aplicación del artículo 40 de los estatutos relativo a las cuotas de ingreso. Propuesta de acuerdo.

Octavo.- Aportación al Fondo Mutual en el ejercicio 2011. Propuesta de acuerdo.

Noveno.- Recurso de Alzada de don Carlos Javier Moreno Rodríguez.

Décimo.- Recurso de Alzada de don Jesús Chimeno Gonzalo.

Undécimo.- Recurso de Alzada de don Raimundo Alberich Cid.

Duodécimo.- Recurso de Alzada de don Manuel González Méndez y don Carlos González Méndez.

Decimotercero.- Modificación de los Artículos 1.º, 2.º, 4.º, 13.º y 14.º de los Estatutos de "ASEMAS" con objeto de eliminar la referencia a legislación ya derogada e incorporar como competencia de la Asamblea la aprobación de la práctica de nuevos ramos de seguro.

Decimocuarto.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración de "ASEMAS" para iniciar el proceso de ampliación de su actividad aseguradora a nuevos ramos del seguro y, en su caso, para constitución de una nueva entidad aseguradora.

Decimoquinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2010 de "ASEMAS" y su grupo consolidado. Propuesta de acuerdo.

Decimosexto.- Elecciones para la renovación estatutaria del Consejo de Administración, proclamación de candidatos electos.

Decimoséptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Decimoctavo.-Ruegos, preguntas y proposiciones.

Decimonoveno.-Nombramiento de tres interventores para la aprobación del Acta.

En el domicilio social, calle Gran Vía, n.º 2, de Bilbao, estarán a disposición de los Mutualistas el Informe de Gestión, Cuentas Anuales, Memoria y demás documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea general. Cualquier Mutualista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación.

Las enmiendas deberán ser presentadas en la sede social de "ASEMAS" , C/ Gran Vía, n.º 2, de Bilbao, antes de las diez horas del día 14 de junio, de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos.

El derecho de asistencia y representación se atenderá a lo dispuesto al efecto en el artículo 16 de los Estatutos.

La acreditación de la tarjeta de asistencia a la Asamblea general, para poder asistir con derecho a voto, deberá formalizarse el propio día de la reunión y antes de su comienzo.

Madrid, 7 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100038721-1