

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 12211 *MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA*

En cumplimiento de los estatutos y de la Legislación vigente, el Presidente del Consejo de Administración, convoca a los señores mutualistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de mutualistas, que se celebrará el próximo día 15 de junio de 2012, en Madrid, en el Hotel Jardín Metropolitano (Sala Hispania), sito en la Avenida Reina Victoria, número 12, de Madrid, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las once horas, en segunda, si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente. Asimismo, se convoca Junta General Extraordinaria, en el mismo lugar y día, a continuación de la anterior.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2011 de Mutuasport, que comprenden el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011. Propuesta de acuerdo.

Tercero.- Aplicación de reservas. Propuesta de acuerdo.

Cuarto.- Informe de Auditoria del ejercicio 2011.

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

Sexto.- Informe del Acta de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones.

Séptimo.- Revocación del auditor y nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Octavo.- Modificación estatutaria de los artículos 22, 23, 25, 26 y 28 de los Estatutos.

Noveno.- Reducción del Fondo Mutual. Propuesta de acuerdo.

Décimo.- Aportación al Fondo Mutual. Propuesta de acuerdo.

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

Duodécimo.- Informe y propuestas varias del Sr. Presidente.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección del Presidente de la Mutua.

Segundo.- Renovación reglamentaria de los miembros del Consejo de Administración, y sustitución por dimisión de los puestos vacantes.

Tercero.- 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 las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

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, 8 de mayo de 2012.- El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, Andrés Gutiérrez Lara.

**ID: A120033047-1**