

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1154 PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mutua, se convoca Asamblea General Ordinaria de Mutualistas que tendrá lugar en el Hotel Meliá Avenida de América, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 28027 Madrid, el próximo día 5 de abril de 2014 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Informe anual sobre el cumplimiento del Código de Conducta en materia de Inversiones Financieras Temporales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la entidad y de las entidades del grupo (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de los correspondientes informes de gestión, todos ellos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013 de la Mutua.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Mutua durante el ejercicio 2013.

Quinto.- Determinación del número de Consejeros, dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Retribuciones del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar.

Séptimo.- Donación a PSN Educación y Futuro, S.A.U. Acuerdos a adoptar.

Octavo.- Nombramiento de Auditores. Acuerdos a adoptar.

Noveno.- Delegación de facultades en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General Ordinaria y, en especial, para formalizar los depósitos de cuentas.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores mutualistas que el Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le confieren los artículos 19 de los Estatutos Sociales y 203 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, el acta de la Asamblea se levantará con intervención notarial.

Los mutualistas que representen, al menos, el 5% del total de mutualistas, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Mutua dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria

deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Asamblea. En el escrito de notificación se hará constar el nombre de los mutualistas solicitantes, así como su número de mutualista.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hace constar que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Sres. mutualistas podrán examinar, en el domicilio social de Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, calle Villanueva, 11, de Madrid, o en cualquiera de sus cabeceras de zona, la totalidad de las propuestas del Consejo de Administración y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, entre los que se incluyen las propias cuentas anuales individuales y consolidadas, los informes de gestión y los informes del Auditor de cuentas, pudiendo igualmente solicitarse la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, tendrán derecho a asistir a la Asamblea General, todos los mutualistas que no hayan causado baja por alguno de los motivos del artículo 13 de los Estatutos. Para asistir a la Asamblea o hacerse representar, será preciso cumplimentar la preceptiva tarjeta personal de asistencia o, en su caso, de representación.

Madrid, 20 de febrero de 2014.- El Presidente, Miguel José Carrero López y el Secretario, Esteban Imaz Buenechea.

ID: A140010151-1