

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2311 *MUTUA MMT SEGUROS, SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA*

Convocatoria Asamblea General

En virtud de lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a todas las señoras/señores mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2013 el próximo día 14 de mayo de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas en segunda, en el Auditorio Sur de la Institución Ferial de Madrid en el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe de Gestión, que incluye el Informe anual del Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales, del ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Memoria del Defensor del mutualista.

Cuarto.- Propuesta de reelección-nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2014 y 2015 (artículos 19 f y 24 g de los Estatutos Sociales).

Quinto.- Propuestas de los señores mutualistas presentadas dentro del período marcado por los Estatutos Sociales (artículo 11 i).

Sexto.- Nombramiento de los cargos de la Junta Consultiva a propuesta del Consejo de Administración (artículo 32 de los Estatutos Sociales).

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (artículo 20 de los Estatutos Sociales) y delegación de facultades al Secretario del Consejo de Administración para formalizar, subsanar y elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Asamblea hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Intervención de Notario:

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, la Asamblea General de Mutualistas se celebrará con la asistencia de Notario.

Derecho de Información:

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el correspondiente Informe de Auditoría externa, así como los documentos relativos a las propuestas realizadas por el Consejo de Administración, están a disposición de todos los Mutualistas en la sede social (calle Trafalgar, número 11, Madrid - horario en días laborables de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho horas de lunes a jueves y de nueve a catorce horas treinta minutos los viernes), en la página web de la Mutua y en la propia Asamblea.

Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General de Mutualistas

se facilitará a través del número de teléfono 91-594.99.99, en la sede social en el horario antes descrito y mediante correo electrónico asamblea.general2014@mmtseguros.es.

Derecho de Asistencia:

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Asamblea se exigirá Documento Nacional de Identidad. Los mutualistas que hayan acreditado su derecho de asistencia pueden delegar su representación para asistir a la Junta General a favor de otro mutualista (artículo 11 j de los Estatutos Sociales).

Madrid, 10 de abril de 2014.- V.º B.º El Presidente, Román Rodríguez Casas.
El Secretario del Consejo de Administración, Arturo Fernández Santiago.

ID: A140017754-1