

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3492** *MUSSAP - MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 15 de abril de 2014, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 10 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria y, una hora más tarde, en segunda, en el domicilio de la Entidad, Vía Laietana, 20, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a Reservas y a Fondo Mutual.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2013.

Quinto.- Informe de la Resolución del 23 diciembre 2013, correspondiente a la Orden de Inspección de 16 de enero de 2013 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Sexto.- Ratificación, reelección y/o nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración que estatutariamente cesan en su mandato.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Asamblea y nombramiento de los Interventores de la misma.

Los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de Mussap las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General personalmente o por delegación, deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto, en las oficinas centrales de la Mutua.

El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

Barcelona, 15 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Chamorro Bernal. El Presidente, don Florenci Bosch Soler.

ID: A140020824-1