

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2764 MUSSAP- MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA**

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 25 de abril de 2017, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 6 de junio de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y, una hora más tarde, en segunda, en el domicilio de la Entidad, Via Laietana 20, de Barcelona, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016.

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

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado negativo del ejercicio 2016 con cargo a Fondo Mutua.

Cuarto.- Aceptar la renuncia de Horwath PLM Auditores, S.L.P. como auditor de cuentas de Mussap para los ejercicios 2017 y 2018.

Quinto.- Nombramiento de los Auditores de cuentas BDO Auditores, S.L.P., para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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.

Octavo.- 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 2016, 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, 25 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Chamorro Bernal. El Presidente, Florenci Bosch Soler.

ID: A170030920-1

cve: BORME-C-2017-2764