

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3601** *UMAS, UNIÓN MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA*

Siguiendo instrucciones del Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Mutua, se convoca a los Sres. Mutualistas de UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros A.P.F., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de junio de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, a las 19:00 horas del mismo día en segunda, en el Colegio Maristas de Chamberí, sito en Madrid 28010, calle Rafael Calvo número 12, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Presentación y bienvenida.

Segundo.- 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 grado de cumplimiento del Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales, todo ello referido al ejercicio del 2017.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Informe de política retributiva del Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta de aplicación a reservas voluntarias de la derrama activa acordada en la asamblea general ordinaria de 2015.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea general Ordinaria, con las más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

La presente convocatoria se publicara en un periódico de tirada nacional, en el "BORME", en la página web y domicilio social de la Mutua. Los documentos e informes referentes a los diversos puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Sres. Mutualistas, desde la Convocatoria hasta su celebración, en el Domicilio Mutua, durante el horario laboral vigente. También podrán solicitar su envío gratuito. Para concurrir a la Asamblea General deberá acreditarse el derecho a tomar parte en ella y obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará a los que lo soliciten hasta cinco días antes de su celebración.

Madrid, 3 de mayo de 2018.- El Presidente, Vicente Rebollo Mozos y el Secretario del Consejo, José Alberto Fernández Pérez.

ID: A180032622-1