

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3950 *ASEMAS, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA*

Convocatoria de Asamblea General ordinaria y extraordinaria.

En cumplimiento de los Estatutos de esta Mutua y de la legislación vigente, el Consejo de Administración de ASEMAS, en su reunión celebrada en Madrid el día 4 de mayo de 2018, acordó convocar la Asamblea General ordinaria y extraordinaria de mutualistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en el salón de reuniones del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, c/ Alameda Mazarredo, 71, en Bilbao, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de los informes de la auditoría externa y de la Comisión de Auditoría referidos ambos al ejercicio 2017. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 de ASEMAS y su grupo consolidado, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria; el informe de gestión del Ejercicio 2017 y toda la documentación legalmente exigible.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2017.

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

Cuarto.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Presentación del Informe acerca del grado de cumplimiento por parte de ASEMAS del código de conducta sobre inversiones financieras temporales, de conformidad con la Orden ECO 3721/2003 del 23 de diciembre del Ministerio de Economía.

Sexto.- Aportaciones al fondo mutual y su tratamiento a efectos de las necesidades de solvencia de la Mutua. Propuesta de acuerdo.

Séptimo.- Aplicación del artículo 40 de los Estatutos relativo a las cuotas de ingreso. Propuesta de acuerdo.

Octavo.- Aportación al fondo mutual en el ejercicio 2019. Propuesta de acuerdo.

Noveno.- Modificación del Reglamento de reingreso de mutualistas.

Décimo.- Autorización al Consejo de Administración de ASEMAS para iniciar el proceso de ampliación de su actividad aseguradora a nuevos ramos del seguro.

Undécimo.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2018 de ASEMAS y su grupo consolidado. Propuesta de acuerdo.

Duodécimo.- Elecciones para la renovación estatutaria del Consejo de Administración, proclamación de candidatos electos.

Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Decimocuarto.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Decimoquinto.- Nombramiento de tres interventores para la aprobación del acta.

- De conformidad con lo establecido en el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social, calle Gran Vía, 2, de Bilbao, estarán a disposición de los mutualistas, que podrán obtenerlos de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, Memoria, el Informe de Gestión, el informe de auditor de cuentas y demás documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea General. Cualquier mutualista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación.

- Las enmiendas deberán ser presentadas en la sede social de ASEMAS, c/ Gran Vía, 2, de Bilbao, antes de las 10:00 horas del día 25 de junio, de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos.

- El derecho de asistencia y representación se atenderá a lo dispuesto al efecto en el artículo 16 de los Estatutos.

- La acreditación de la tarjeta de asistencia a la Asamblea General, para poder asistir con derecho a voto, deberá formalizarse el propio día de la reunión y antes de su comienzo.

Madrid, 4 de mayo de 2018.- El secretario del Consejo de Administración de ASEMAS.

ID: A180034187-1