

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1291 *MUSSAP - MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA*

Asamblea General Ordinaria de Mutualistas

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 15 de marzo de 2022, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 10 de mayo de 2022 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, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas del Ejercicio 2021.

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

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado positivo del ejercicio 2021 y de la Reserva de Estabilización a cuenta, a Reservas Estatutarias.

Cuarto.- Propuesta de ampliación del Fondo Mutual escriturado de la Mutua en la cifra de 947.218,37 Euros correspondiente a las aportaciones al Fondo Mutual del ejercicio 2021, fijando la nueva cuantía del Fondo Mutual Escriturado en 22.481.540,21 Euros.

Quinto.- Ratificación, reelección o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración que cesan en su mandato.

Sexto.- Propuesta de nuevos candidatos para la designación como miembros del consejo de administración.

Séptimo.- Propuesta de modificación de los artículos 10 y 41 de los Estatutos Sociales de la Entidad para la adaptación de los mismos a la normativa aseguradora.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Décimo.- 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 Individuales y Consolidadas del ejercicio 2021, así como el Informe Individual y Consolidado de los Auditores de Cuentas. También disponen del informe Justificativo elaborado por el Consejo de Administración de la modificación de los artículos, 10 y 41 de los Estatutos Sociales.

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 marzo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Chamorro Bernal. El Presidente, Florenci Bosch Soler.

ID: A220012222-1