

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2118 *MUTUASPORT, MUTUA DE SEGUROS DEPORTIVOS A PRIMA FIJA*

El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, en uso de las funciones conferidas en el artículo 23 de los Estatutos, convoca a los señores mutualistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas a celebrar el día 17 de junio de 2026 en Madrid, en el Hotel Chamartín The One, (Salón The One), sito en la calle Agustín de Foxá, s/n de Madrid a las once horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda, si no concurrieran en la primera mutualistas en número suficiente, con el fin de que los señores mutualistas puedan deliberar y resolver sobre puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2025 de Mutuasport, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, y el Informe de Gestión del ejercicio 2025, así como de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025. Propuesta de acuerdo.

Tercero.- Informe de Auditoría del ejercicio 2025.

Cuarto.- Cumplimiento de la Orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre.

Quinto.- Auditores de cuentas para el ejercicio 2026.

Sexto.- Aportación al Fondo Mutual ejercicio 2027. Propuesta de acuerdo.

Séptimo.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos de la Mutua. Propuesta de acuerdo: Incrementar el Fondo Mutual en 300.000 euros, con cargo a la cuenta de aportaciones de mutualistas.

Octavo.- Informe de proyectos y acciones sobre prevención en la caza, sostenibilidad y medio ambiente en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

Noveno.- Informe propuestas varias del Señor Presidente.

Décimo.- Renovación reglamentaria de los miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.

• Derecho de información. Los mutualistas podrán ejercer el derecho de información previsto en las normas legales de aplicación y en los Estatutos de la Mutua. La documentación relativa a las cuentas anuales del ejercicio formuladas por el Consejo de Administración celebrado el día 20 de marzo de 2026, así como el informe de auditoría estará disponible en el domicilio social de la Mutua, dentro del horario laboral y durante los días hábiles que medien entre la convocatoria y la celebración.

- Asistencia a la Junta General. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos, a la Junta podrán asistir, presencialmente o por representación, los mutualistas que lo deseen y así lo soliciten de la Presidencia con cinco días de antelación. La representación se realizará a través de poder notarial especial para cada Junta General, remitiéndolo por correo postal al domicilio social de la Mutua en Avda. de Reina Victoria, 72 – 1º 28003 Madrid, o por correo electrónico dirigido a comisionelectoralcentral@mutuasport.com.

- Asistencia a las Juntas Territoriales de Mutualistas. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos, a la Junta Territorial de Mutualistas podrán asistir, presencialmente o por representación, los mutualistas que lo deseen y así lo soliciten de la Presidencia con cinco días de antelación. La representación se realizará a través de poder notarial especial para cada Junta Territorial, remitiéndolo por correo postal al domicilio social de la Mutua en Avda. de Reina Victoria, 72 – 1º 28003 Madrid, o por correo electrónico dirigido a comisionelectoralcentral@mutuasport.com

- Modificación estatutaria. La propuesta de modificación estatutaria se efectúa por el presidente de la Mutua y en la presente convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores mutualistas a examinar en el domicilio social de la mutua el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

ANEXO

- Convocatoria de elecciones Mutuasport.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de los Estatutos y artículo sexto del Reglamento Electoral de la Mutua, aprobado por el Consejo de Administración celebrado el día 23 de marzo de 2021, el Presidente convoca elecciones para aquellos cargos del Consejo de Administración, que deben renovarse, o existen vacantes, correspondiente a las demarcaciones territoriales que se detallan en el cuadro que figura a continuación. El plazo de presentación de las candidaturas es de diez días naturales desde la fecha de esta convocatoria. A tal efecto, las Juntas Territoriales correspondientes a dichas demarcaciones se celebrarán el día 24 de mayo del 2026 a las diez horas, en el lugar que se detalla en el cuadro siguiente, con el objeto de proponer a la Junta General un candidato por cada vacante.

El Reglamento Electoral que rige el proceso electoral, está disponible en el domicilio social de la Mutua, dentro del horario laboral y durante los días hábiles que medien entre la convocatoria y la celebración, así como en la página web de la Mutua.

CONVOCATORIA JUNTAS TERRITORIALES DE MUTUALISTAS

Corresponde a las demarcaciones "A" "C" "D" "G" "H" "I" SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTORAL

Demarcación Territorial (A) Andalucía: Junta Territorial: Federación Andaluza de Caza, Lugar Celebración: Camino del Santuario, s/n, 29300 Archidona (Málaga); Dos consejeros elegibles.

Demarcación Territorial (C) Cataluña: Junta Territorial: Federación Catalana de Caza, Lugar Celebración: Rambla Guipúscoa, 23-25-3º C, 08018 Barcelona; Dos consejeros elegibles.

Demarcación Territorial (D) Extremadura: Junta Territorial: Federación Extremeña de Caza, Lugar Celebración: Carretera Cáceres, 3-1º Izda., 06007

Badajoz; Un consejero elegible.

Demarcación Territorial (G) Castilla León y Madrid: Junta Territorial: Federación de Caza de Castilla y León, Lugar Celebración: Avenida Gijón, 12 bajo, 47009 Valladolid; Un consejero elegible.

Demarcación Territorial (H) Castilla La Mancha y Murcia: Junta Territorial: Federación de Caza de Castilla la Mancha, Lugar Celebración: Calle Echegaray, 2 bajo, 02630 La Roda (Albacete); Un consejero elegible.

Demarcación Territorial (I) La Rioja y Navarra: Junta Territorial: Federación Navarra de Caza, Lugar Celebración: Navarra Arena, Plaza Aizagerría, 1, 31006 Pamplona (Navarra); Un consejero elegible.

En Madrid, 5 de mayo de 2026.- El Presidente de la Mutua y del Consejo de Administración, José María Mancheño Luna.

ID: A260019554-1