

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6906** *MUTUA DE RIESGO MARITIMO, SSPF*

El Consejo de Administración ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Orense, número 58, 6.º, el día 29 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales e informe de gestión de la Mutua y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio de 2.013, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2.013.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la Mutua y el Grupo Consolidado.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de Texto Refundido de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aprobación de la creación de página web a los efectos de lo dispuesto en el artículo 13.4 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social, el texto íntegro de la refundición de los Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma, copia de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y del Informe de los Auditores de Cuentas de la Mutua y de su Grupo Consolidado, todo ello en relación al ejercicio 2013, pudiendo en todo caso, solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140028425-1