

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1503 *MUSSAP-MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 19 de marzo de 2019, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 14 de mayo de 2019, 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 aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

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

Tercero.- Propuesta de ampliación del Fondo Mutual escriturado de la Mutua en la cifra de 1.269.464,73 euros correspondiente a las aportaciones al Fondo Mutual del ejercicio 2018 y del remanente de ejercicios anteriores.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado negativo del ejercicio 2018 y de la Reserva de estabilización a cuenta, con cargo a Fondo Mutual y consecuente reducción del mismo, fijando la nueva cuantía del Fondo Mutual Escriturado en 19.919.702,59 euros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución, formalización, subsanación y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- 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 del ejercicio 2018, así como el Informe de los Auditores de cuentas.

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, 19 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración y el Presidente, Francisco Chamorro Bernal y Florenci Bosch Soler.

ID: A190018315-1