

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3104 *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 10 de mayo de 2019, acordó convocar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 20 de junio de 2019, a las 10.00 h., en Primera Convocatoria, y el día 21 de junio de 2019, a las 10.00 h., 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 Auditoria referidos ambos al ejercicio 2018. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 de ASEMAs y su grupo consolidado, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado de flujos de efectivo, un Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto y la Memoria, el Informe de Gestión del ejercicio 2018 y toda la documentación legalmente exigible.

Segundo.- Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2018. Toma de Acuerdo.

Cuarto.- Importe máximo anual de retribución 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 2020. Propuesta de acuerdo.

Noveno.- Recurso de Alzada de D. Manuel Rojo Martín.

Décimo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2019 de ASEMAs y su grupo consolidado. Propuesta de acuerdo.

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

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

Decimotercero.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Decimocuarto.- 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, el Informe de Gestión (individual y consolidado), Cuentas Anuales (individuales y consolidadas), Memoria (individuales y consolidadas), informe de auditor de cuentas (individual y consolidado) 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 17 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, 10 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración de ASEMAS, José Luis Heredia Centeno.

ID: A190027229-1