

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1762** *MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S. DE SEGUROS*

En virtud de lo establecido en el artículo 18.1 de los Estatutos, la Junta Directiva de MUTUALIDAD DE EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA, M.P.S. DE SEGUROS, en su sesión del 20 de marzo de 2025, ha resuelto convocar a los socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el próximo día 14 de junio de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar, en Madrid, en el Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, calle Almagro, nº 42, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Designación de interventores para la aprobación del Acta.

Segundo.- Informe de actividad de la Mutualidad del ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria- y del informe de gestión del ejercicio 2024. Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente e informe de la Comisión de Auditoría del ejercicio 2024.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Quinto.- Presentación del informe anual correspondiente al ejercicio 2024 sobre el cumplimiento de los códigos de conducta en materia de inversiones financieras temporales.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva en el ejercicio 2024.

Séptimo.- Aprobación de la prórroga del nombramiento de Deloitte Auditores, S.L. como auditores de las cuentas anuales e informe de gestión de la Mutualidad correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

#### DERECHO DE ASISTENCIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de los Estatutos, tienen derecho de asistencia a la Asamblea General, con voz y voto, quienes ostenten la condición de socio en la fecha de 7 de mayo de 2025.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

Las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2024, junto con el informe de auditoría, así como el resto de documentación, están a disposición de todos los socios en el domicilio social (c/ General Arrando, 19, Madrid -horario en días laborables de 9 a 14 horas-) y en el sitio web de la Mutualidad, [www.mutuabde.es](http://www.mutuabde.es). Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General se facilitará, telefónicamente, a través del número de teléfono

91 308 72 52; presencialmente, en la sede social de la Mutuality en el horario antes descrito; o, telemáticamente, mediante correo electrónico [secretariajuridica@mutuabde.es](mailto:secretariajuridica@mutuabde.es).

Madrid, 30 de abril de 2025.- El Secretario de la Junta Directiva, Miguel Ángel Salazar Uhagón.

**ID: A250019406-1**