

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2585** *UMAS, UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA*

Siguiendo instrucciones del Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la Mutua, se convoca a los Sres. Mutualistas de UMAS, Unión Mutua Asistencial de Seguros A.P.F., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 23 de junio de 2026 a las 17:00 horas en primera convocatoria o a las 18:00 horas del mismo día en segunda, en el salón de actos del Colegio Divina Pastora, sito en Madrid 28003, calle de María de Guzman 14 D, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Presentación y bienvenida.

Segundo.- Información de resultados.

Tercero.- Informe de la Comisión de Auditoría.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de:

a. Las cuentas anuales individuales de la Mutua (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2025.

b. La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025.

c. La gestión social en el ejercicio 2025.

Quinto.- Reección de los Auditores de Cuentas para el ejercicio 2026.

Sexto.- Nombramiento, cese y/o reelección de consejeros.

Séptimo.- Aprobación del importe máximo de la retribución anual del conjunto de los administradores por todas sus funciones.

Octavo.- Aprobación de la creación de la página web corporativa de la Sociedad.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Para Información: Informe Anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

La presente convocatoria se publicará en un periódico de tirada nacional, en el BORME, en la página web y domicilio social de la Mutua. Los documentos e informes referentes a los diversos puntos del Orden del Día, se encuentran a disposición de los Sres. Mutualistas, desde la Convocatoria hasta su celebración, en el Domicilio Mutua, durante el horario laboral vigente. También podrán solicitar su envío gratuito. Para concurrir a la Asamblea General deberá acreditarse el derecho a tomar parte en ella y obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará a los que lo soliciten hasta cinco días antes de su celebración.

Madrid, 20 de mayo de 2026.- El Presidente D. Carlos Esteban Ayerra Sola, El Secretario del Consejo D. Eduardo Criado Reca.

ID: A260022105-1