

MGC INSURANCE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

En compliment del que estableixen els articles 16 i 17 dels Estatuts Socials, el Consell d'Administració d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2024, va acordar convocar als mutualistes de l'entitat a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2024, a les 11:00h, en primera convocatòria i, si escau, a les 12:00h en segona convocatòria, a la "Sala d'Actes Manel Arán" de la seva seu social, situada al carrer Tuset 5-11, de Barcelona, a l'objecte de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1. Informe Corporatiu.
2. Aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració de l'entitat durant l'exercici 2023.
3. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals individuals de l'entitat corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2023.
4. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals consolidats de l'entitat i societats del grup, corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2023.
5. Examen i aprovació, si s'escau, de l'informe elaborat de forma separada sobre l'Estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici 2023, que forma part de l'informe de gestió consolidat del 2023.
6. Ratificació de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de data 10 de juliol de 2023 de nomenament de consellera, per a la cobertura de vacant, tenint en compte la composició d'aquest de com a màxim 12 membres, fins el 29 de juny de 2028, data del torn de renovació parcial de càrrecs.
7. Ratificació de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de data 27 de març de 2024 de nomenament de conseller, per a la cobertura de vacant, tenint en compte la composició d'aquest de com a màxim 12 membres, fins el 29 de juny de 2028, data del torn de renovació parcial de càrrecs.
8. Informació de la designació dels càrrecs de President i Vicepresident acordada pel Consell d'Administració en data 12 de desembre del 2023, amb motiu de les renúncies dels consellers que els ocupaven anteriorment.
9. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Caja de Socorros, Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2023, formulats per la seva Junta Directiva dins del termini legal establert, amb caràcter previ a la integració efectiva d'aquella, amb motiu de la fusió per absorció acordada.
10. Revisió dels límits d'ingressos anuals per a poder accedir a les subvencions del Fons de Solidaritat Mutual.
11. Delegació de facultats per a executar, formalitzar i elevar a públics els acords adoptats a l'Assemblea fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
12. Designació de tres mutualistes per a la signatura de l'Acta. (art. 23 dels Estatuts)
13. Precs i preguntes.
14. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea.

DRET D'ASSISTÈNCIA

De conformitat amb els Estatuts Socials, tenen dret d'assistència a l'Assemblea els mutualistes prèvia obtenció de la targeta que serà emesa a aquests efectes per l'entitat a tots aquells que presentin una sol·licitud amb almenys cinc dies d'antelació a la data de l'Assemblea, acreditant la seva personalitat mitjançant la presentació del D.N.I. i estar al corrent de les obligacions de pagament mitjançant la presentació del darrer rebut justificatiu. Els mutualistes que hagin acreditat el seu dret d'assistència podran delegar la seva representació de forma expressa per a la reunió i per escrit, mitjançant document signat i dirigit al President del Consell d'Administració, que l'entitat haurà de rebre 10 dies naturals abans de la data assenyalada per a la celebració de l'Assemblea.

DRET D'INFORMACIÓ

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent, es fa constar que des de la data de publicació de la present convocatòria, els mutualistes podran consultar a la pàgina web de l'entitat (www.mgc.es) els comptes anuals de l'exercici econòmic que es sotmeten a l'aprovació de l'Assemblea, amb la possibilitat de descarregar-los i imprimir-los. Així mateix, de conformitat amb els Estatuts Socials, els mutualistes poden sol·licitar per escrit per mitjà de carta adreçada al Departament d'Atenció al Mutualista al domicili social de l'entitat (c/ Tuset, núms. 5-11, C.P. 08006 de Barcelona) o al correu electrònic atm@mgc.es, amb anterioritat a la celebració de l'Assemblea, o verbalment durant la mateixa, els informes o els aclariments que considerin oportuns referits als assumptes compresos en l'ordre del dia.



PREVISIÓ DE CELEBRACIÓ EN SEGONA CONVOCATÒRIA

D'acord amb experiències anteriors, és previsible la celebració de l'Assemblea Ordinària en segona convocatòria, és a dir el 27 de juny a les 12.00h.

Barcelona, 24 de maig de 2024. President Daniel Redondo Garcia