

MGC INSURANCE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de lo que establecen los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2024, acordó convocar a los mutualistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2024, a las 11:00h, en primera convocatoria y, en su caso, a las 12:00h en segunda convocatoria, en la "Sala de Actos Manel Arán" de su sede social, sita en la calle Tuset 5-11, de Barcelona, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. Informe Corporativo.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad durante el ejercicio 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la entidad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la entidad y sociedades del grupo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.
5. Examen y aprobación, en su caso, del informe elaborado de forma separada sobre el Estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2023, que forma parte del informe de gestión consolidado del 2023.
6. Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 10 de julio de 2023 de nombramiento de consejera, para la cobertura de vacante, dada la composición de aquél de como máximo 12 miembros, hasta el 29 de junio de 2028, fecha del turno de renovación parcial de cargos.
7. Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2024 de nombramiento de consejero, para la cobertura de vacante, dada la composición de aquél de como máximo 12 miembros, hasta el 29 de junio de 2028, fecha del turno de renovación parcial de cargos.
8. Información de la designación de los cargos de Presidente y Vicepresidente acordada por el Consejo de Administración en fecha 12 de diciembre del 2023, con motivo de las renunciaciones de los consejeros que los ocupaban anteriormente.
9. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Caja de Socorros, Institución Policial Mutualidad de Previsión a Prima Fija, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023, formulados por su Junta Directiva dentro del plazo legal establecido, con carácter previo a la integración efectiva de aquella, con motivo de la fusión por absorción acordada.
10. Revisión de los límites de ingresos anuales para poder acceder a las subvenciones del Fondo de Solidaridad Mutual.
11. Delegación de facultades para ejecutar, formalizar y elevar a públicos los acuerdos adoptados en la Asamblea hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
12. Designación de tres mutualistas para la firma del Acta. (art. 23 de los Estatutos)
13. Ruegos y preguntas.
14. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.

DERECHO DE ASISTENCIA

De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Asamblea los mutualistas previa obtención de la tarjeta que será emitida a estos efectos por la entidad a todos aquellos que presenten una solicitud con al menos cinco días de antelación a la fecha de la Asamblea, acreditando su personalidad mediante la presentación del D.N.I. y estar al corriente de las obligaciones de pago mediante la presentación del último recibo justificativo. Los mutualistas que hayan acreditado su derecho de asistencia podrán delegar su representación de forma expresa para la reunión y por escrito, mediante documento firmado y dirigido al Presidente del Consejo de Administración, que deberá ser recibido por la entidad 10 días naturales antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hace constar que, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los mutualistas podrán solicitar consultar, en la página web de la entidad (www.mgc.es), las cuentas anuales del ejercicio económico que se prevén aprobar en la Asamblea, con la posibilidad de descargarlas e imprimirlas. Asimismo, de conformidad con los Estatutos Sociales, los mutualistas podrán solicitar por escrito, por medio de carta dirigida al Departamento de Atención al Mutualista en el domicilio social de la entidad (c/ Tuset, núm. 5-11, C.P. 08006 de Barcelona) o al correo electrónico atm@mgc.es, con anterioridad a la celebración de la Asamblea, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunos referidos a los asuntos comprendidos en el orden del día.



PREVISIÓN DE CELEBRACIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

De acuerdo con experiencias anteriores, es previsible la celebración de la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria, es decir el 27 de junio a las 12:00h.

Barcelona, 24 de mayo de 2024. Presidente Daniel Redondo Garcia