MUSSAP - Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MUTUALISTAS
CONVOCATORIA día 17 de septiembre de 2024

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 16 de julio de 2024, ha acordado convocar Asamblea General Extraordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 17 de septiembre de 2024 a las 9,30 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda en el domicilio de la Entidad, Vía Layetana 20, de Barcelona, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. Propuesta de modificación de los artículos: Preliminar,9 ,12,25,33 y 41 de los Estatutos sociales de la entidad para la adaptación de los mismos a la normativa aseguradora, así como asignación de título a cada uno de sus artículos.

2. Aprobación del nuevo texto refundido de los Estatutos sociales resultantes de dichas modificaciones .

3. Ruegos y preguntas .

4. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria, con las más amplias facultades , para interpretar , rectificar , subsanar , completar , ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

5. Aprobación del Acta de la Asamblea y nombramiento de los interventores de la misma .

Los Mutualistas tienen a su disposición en el domicilio social de MUSSAP el texto de las modificaciones estatutarias que se propondrán, así como el informe del Consejo de Administración justificativo de las mismas y el texto íntegro de la refundición de los estatutos.

Los Mutualistas que deseen asistir a esta Asamblea General Extraordinaria personalmente o por delegación , deberán retirar el Boletín de Asistencia o de Delegación de Voto , en las oficinas centrales de la Mutua.

El plazo para la retirada del citado Boletín finaliza el día hábil anterior a la celebración de la Asamblea, en horario de oficina.

BARCELONA a 16 de julio de 2024
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
D. Francisco Chamorro Bernal

V.b. EL PRESIDENTE
D. Florenci Bosch Soler

MUSSAP MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A P.F. Insc. en el Reg. Merc. Barcelona. Tomo 20.806 de Entidades y Personas, apart. 5º. Folio 149. Hoja B-12.571 Código M-107 - N.I.F. G-08.