

MUSSAP – Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES CONVOCATÒRIA dia 13 de MAIG de 2025

El Consell d'Administració, en la reunió celebrada el dia 19 de març de 2025, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària de Mutualistes, que es celebrarà el dia 13 de maig de 2025 a les 11 del matí en primera convocatòria i una hora més tard en segona en el domicili de l'Entitat, Via Laietana 20, de Barcelona, amb el següent

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1. Examen i, si s'escau, aprovació dels Comptes Anuals Individuals i Comptes Anuals Consolidats de l'Exercici 2024.
2. Aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració.
3. Proposta d'aplicació del resultat positiu de l'exercici 2024 i de la Reserva d'Estabilització a compte, a Reserves Estatutàries.
4. Proposta d'ampliació del Fons Mutual escriturat de la Mútua en la xifra de 1.166.609,04 Euros corresponent a les aportacions al Fons Mutual de l'exercici 2024, fixant la nova quantia del Fons Mutual Escriturat en 26.612.070,11 Euros.
5. Precs i preguntes.
6. Delegació de facultats en el Consell d'Administració per a l'elevació a públic dels acords adoptats en l'Assemblea Ordinària, amb les més àmplies facultats, per interpretar-los, rectificar-los, reparar-los, completar-los, executar-los i desenvolupar-los, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.
7. Aprovació de l'Acta de l'Assemblea Ordinària i nomenament dels seus interventors

Els Mutualistes tenen a la seva disposició en el domicili social de MUSSAP els Comptes Anuals Individuals i Consolidats de l'exercici 2024, així com l'Informe Individual i Consolidat dels Auditors de Comptes.

Els Mutualistes que desitgin assistir a aquesta Assemblea General personalment o per delegació, hauran de retirar la Butlleta d'Assistència o de Delegació de Vot, en les oficines centrals de la Mútua.

El termini per a la presentació de la Butlleta de delegació de vot acaba el dia hàbil anterior a la celebració de l'Assemblea, en horari d'oficina.

v. i p. EL PRESIDENT
Sr Florenci Bosch Soler



BARCELONA, 19 de març de 2025
EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Sr. Lluís Cañabate Ripollès

