

MUSSAP Mútua d'Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES CONVOCATÒRIA d'la 13 de MAIG de 2026

El Consell d'Administració, en la reunió celebrada el dia 18 de març de 2026, ha acordat convocar **Assemblea General Ordinària de Mutualistes**, que se celebrarà el dia **13 de maig de 2026** a les 11 hores en primera convocatòria i una hora més tard en segona, al domicili de l'Entitat, Via Laietana 20, de Barcelona, sota el següent:

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals Individuals i Comptes Anuals Consolidats de l'Exercici 2025.
2. Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
3. Proposta d'aplicació del resultat positiu de l'exercici 2025 i de la Reserva d'Estabilització a compte.
4. Proposta d'ampliació del Fons Mutual escriturat de la Mútua en la xifra de 1.341.911,02 euros corresponent a les aportacions al Fons Mutual de l'exercici 2025, fixant la nova quantia del Fons Mutual Escriturat en 27.953.981,13 euros.
5. Ratificació, reelecció i/o nomenament dels membres del Consell d'Administració que estatutàriament cessen en el seu mandat.
6. Proposta de reelecció o nomenament de nous Auditors de comptes per a l'exercici 2026-2027-2028 de Mussap Mútua d'assegurances i reassegurances a prima fixa, així com del Grup Consolidat d'Empreses.
7. Precs i preguntes.
8. 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, rectificar, esmenar, completar, executar i desenvolupar els mateixos, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.
9. Aprovació de l'Acta de l'Assemblea Ordinària i nomenament dels interventors d'aquesta.

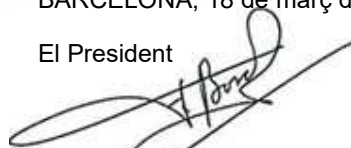
Els Mutualistes tenen a la seva disposició al domicili social de MUSSAP els Comptes Anuals Individuals i Consolidats de l'exercici 2025, així com l'Informe Individual i Consolidat dels Auditors de Comptes.

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 a les oficines centrals de la Mútua.

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

BARCELONA, 18 de març de 2026

El President



Sr. Florenci Bosch Soler

EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ



Sr. Lluís Cañabate Ripollès