

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUALISTES

CONVOCATÒRIA dia 11 de MAIG de 2021

El Consell d'Administració, en reunió celebrada el dia 16 de març de 2021, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària de Mutualistes, que se celebrarà el dia 11 de maig de 2021 a les 11 h 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

1. Examen i, si s'escau, aprovació dels Comptes Anuals Individuals i Comptes Anuals Consolidats de l'Exercici 2020
2. Aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració
3. Proposta d'ampliació del Fons Mutual escriturat de la Mútua en la xifra de 971.800,44 € corresponent a les aportacions al Fons Mutual de l'exercici 2020, fixant una nova quantitat de Fons Mutual escriturat en 21.534.321,84 €
4. Proposta d'aplicació del resultat positiu de l'exercici 2020 i de la Reserva d'estabilització a compte, a Reserves Estatutàries
5. Proposta de modificació dels articles 15, 19 i 25 dels Estatuts Socials de l'Entitat per a la celebració de les Assemblees i reunions del Consell de forma telemàtica
6. Precs i preguntes
7. Delegació de facultats en el Consell d'Administració per a l'elevació a públic dels acords adoptats a l'Assemblea General, amb les més àmplies facultats, per a interpretar-los, rectificar-los, esmenar-los, completar-los, executar-los i desenvolupar-los, fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
8. Aprovació de l'Acta de l'Assemblea 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 2020, així com l'Informe Individual i Consolidat dels Auditors de Comptes. També disposen de l'informe Justificatiu elaborat pel Consell d'Administració de la modificació dels articles 15, 19 i 25 dels Estatuts Socials.

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 plaç per recollir la citada Butlleta acaba el dia hàbil anterior a la celebració de l'Assemblea, en horari d'oficina.

A aquest efecte, s'informa als srs i sres mutualistes que d'acord amb la legislació estatal, el Real Decret Llei 34/2020, de 17 de desembre, així com per la legislació de la Generalitat de Catalunya, el Decret Llei 53/2020 de 22 de desembre (de modificació del Decret Llei 10/2020 de 27 de març) que davant la situació excepcional pandèmia covid19,

ee recomana als senyors i senyores mutualistes l'assistència per via telemàtica, que s'habilitarà per a tots aquells mutualistes que acreditin la seva condició, amb l'objectiu de reduir al mínim la presència física a l'Assemblea.

BARCELONA, 16 DE MARÇ 2021

v. i p. El President
Sr. Florenci Bosch Soler



EL SECRETARI DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Sr. Francisco Chamorro Bernal

