

MGC INSURANCE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

En compliment del que estableixen els articles 16 i 17 dels Estatuts Socials, el Consell d'Administració de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2022 va acordar convocar els mutualistes de l'entitat a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 29 de juny de 2022, a les 11:00h, en primera convocatòria i, si escau, a les 12:00h en segona convocatòria, i a l'Assemblea General Extraordinària prevista per al mateix dia, a les 12:00h, en primera convocatòria i, si escau, a les 13:00h en segona convocatòria, a la "Sala d'Actes Manel Arán" de la seva seu social, situada al carrer Tuset 5-11, de Barcelona, a l'objecte de deliberar i resoldre sobre els assumptes compresos en el següent:

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1. Informe Corporatiu.
2. Aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració de l'entitat durant l'exercici 2021.
3. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2021.
4. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals consolidats de l'entitat i societats del grup, corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2021.
5. Renovació de càrrecs del Consell d'Administració.
6. Proposta de nomenament o reelecció d'auditors de comptes individuals i consolidades de l'entitat per a l'exercici 2022.
7. Revisió dels límits d'ingressos anuals per a poder accedir a les subvencions del Fons de Solidaritat Mutual.
8. Aprovació i, si s'escau, ratificació dels acords adoptats per l'Assemblea General Ordinària celebrada el passat 29 de juny de 2021, que s'indiquen seguidament:
 - Aprovació de l'Informe Corporatiu.
 - Aprovació de la gestió del Consell d'Administració de l'entitat durant l'exercici 2020.
 - Aprovació dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2020.
 - Aprovació dels comptes anuals consolidats de l'entitat i societats del grup, corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2020.
 - Aprovació de la reelecció de la firma "KPMG Auditores, S.L." per auditar els comptes individuals i consolidats de l'entitat per a l'exercici 2021.
 - Aprovació de l'actualització dels límits d'ingressos anuals per a poder accedir a les subvencions del Fons de Solidaritat Mutual.
 - Autorització al President i al Secretari-No Conseller de l'entitat indistintament, per a executar, formalitzar i elevar a públics els acords adoptats a l'Assemblea fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
 - Aprovació de la designació dels tres mutualistes nomenats per a la signatura de l'Acta. (art. 23 dels Estatuts)
 - Aprovació de l'Acta de l'Assemblea.
9. Delegació de facultats per a executar, formalitzar i elevar a públics els acords adoptats a l'Assemblea fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
10. Designació de tres mutualistes per a la signatura de l'Acta. (art. 23 dels Estatuts)
11. Precs i preguntes.
12. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

1. Aprovació i, si s'escau, ratificació dels acords adoptats per l'Assemblea General Extraordinària celebrada el passat 29 de juny de 2021, que s'indiquen seguidament:
 - Aprovació de la modificació dels articles 16, 17 i 29 dels Estatuts Socials per a incorporar la possibilitat de celebració a distància de les reunions dels òrgans de govern i administració de l'entitat.
 - Autorització al President i al Secretari-No Conseller de l'entitat indistintament, per a executar, formalitzar i elevar a públics els acords adoptats a l'Assemblea fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
 - Aprovació de la designació dels tres mutualistes nomenats per a la signatura de l'Acta. (art. 23 dels Estatuts)
 - Aprovació de l'Acta de l'Assemblea.
2. Delegació de facultats per a executar, formalitzar i elevar a públics els acords adoptats a l'Assemblea fins a la seva inscripció al Registre Mercantil.
3. Designació de tres mutualistes per a la signatura de l'Acta. (art. 23 dels Estatuts)
4. Precs i preguntes.
5. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea.

DRET D'ASSISTÈNCIA

De conformitat amb els estatuts socials, tenen dret d'assistència a l'Assemblea els mutualistes prèvia obtenció de la targeta que serà emesa a aquests efectes per l'entitat a tots aquells que presentin una sol·licitud amb almenys cinc dies d'antelació a la data de l'Assemblea, acreditant la seva personalitat mitjançant la presentació del D.N.I. i estar al corrent de les obligacions de pagament mitjançant la presentació del darrer rebut justificatiu. Els mutualistes que hagin acreditat el seu dret d'assistència, podran delegar la seva representació de forma expressa per a la reunió i per escrit, mitjançant document signat i dirigit al president del Consell d'Administració, que l'entitat haurà de rebre 10 dies naturals abans de la data assenyalada per a la celebració de l'Assemblea.

DRET D'INFORMACIÓ

De conformitat amb el que preveu la legislació vigent, es fa constar que des de la data de publicació de la present convocatòria, els mutualistes podran examinar, al domicili social de l'entitat (c/ Tuset, núms. 5-11, C.P. 08006 de Barcelona), la totalitat dels documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària, podent igualment sol·licitar el lliurament o l'enviament dels documents de forma immediata i gratuïta (per correu ordinari o electrònic, a l'adreça que indiquin), per mitjà de carta adreçada al Departament d'Atenció al Mutualista de l'entitat, a l'adreça abans indicada, o al correu electrònic atm@mgc.es. Així mateix, de conformitat amb els Estatuts Socials, els mutualistes poden sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la celebració de l'Assemblea, els informes o els aclariments que considerin oportuns referits als assumptes compresos en l'ordre del dia.

PREVISIÓ DE CELEBRACIÓ EN SEGONA CONVOCATÒRIA

D'acord amb experiències anteriors, és previsible la celebració de l'Assemblea Ordinària i Extraordinària en segona convocatòria, és a dir el 29 de juny a les 12.00h i a les 13.00h, respectivament.

Barcelona, 27 de maig de 2022. President Bartomeu Vicens Sagrera