

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 d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2023, va acordar convocar als mutualistes de l'entitat a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 30 de juny de 2023, 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 2022.
3. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici social tancat a 31 de desembre de 2022.
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 2022.
5. Ratificació de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de data 13 de desembre de 2022 de nomenament de conseller, fins el 25 de juny de 2025, per a la cobertura de la vacant de vocal, conseqüència de la renúncia del conseller que la va generar.
6. Ratificació de l'acord adoptat pel Consell d'Administració de data 30 de març de 2023 de nomenament de consellers, per a la cobertura de vacants, atesa la composició d'aquell de com a màxim 9 membres, fins el 25 de juny de 2025, data del proper torn de renovació de càrrecs.
7. Informació de la designació del càrrec de Vicepresident acordada pel Consell d'Administració en data 13 de desembre del 2022, amb motiu de la renúncia del conseller que l'ocupava anteriorment.
8. Revisió dels límits d'ingressos anuals per a poder accedir a les subvencions del Fons de Solidaritat Mutua.
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. Fusió per absorció amb la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija.
2. Aprovació de la modificació de l'article 25 dels Estatuts Socials per tal d'incrementar el nombre de membres del Consell d'Administració i la incorporació de la figura del President Honorífic.
3. 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.
4. Designació de tres mutualistes per a la signatura de l'Acta. (art. 23 dels Estatuts)
5. Precs i preguntes.
6. 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.

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 consultar, a la pàgina web de l'entitat (www.mgc.es), els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea, amb la possibilitat de descarregar-los i imprimir-los, podent igualment sol·licitar examinar-los al domicili social de l'entitat (c/ Tuset, núms. 5-11, C.P. 08006 de Barcelona), per mitjà de carta adreçada al Departament d'Atenció al Mutualista, a l'adreça abans indicada. 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.

Informació que es posa a disposició dels mutualistes

Des del passat 26 de maig estan inserits a la pàgina web d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (www.mgc.es), amb la possibilitat de descarregar-los i imprimir-los, els següents documents:

1. Projecte comú de fusió.
2. Informes del Consell d'Administració d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija i de la Junta Directiva de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija sobre els aspectes jurídics i econòmics de la fusió.
3. Els comptes anuals i l'informe de gestió dels tres darrers exercicis (2020, 2021 i 2022) d'ambdues entitats, així com els informes corresponents dels auditors de comptes.
4. Els Estatuts Socials vigents d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (entitat absorbent) i de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (entitat absorbida).
5. La identitat dels membres del Consell d'Administració d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija i de la Junta Directiva de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, i la data des que exerceixen els càrrecs.

Publicitat del projecte de fusió per absorció

El projecte comú de fusió ha estat inserit a la pàgina web d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (www.mgc.es) en data 17 de maig de 2023 i publicat aquest fet al "Butlletí Oficial del Registre Mercantil". Així mateix, per part de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, el projecte comú de fusió ha estat dipositat al Registre Mercantil de Madrid, de conformitat amb allò establert a l'article 32 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Mencions relatives al projecte de fusió per absorció

- *Dades de les mutualitats que participen a la fusió*

- a) Mutualitat absorbent: MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.
 - Entitat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 40.161, foli 128, full 34.759.
 - El domicili social de l'entitat és a Barcelona, carrer Tuset 5-11.
 - El número d'identificació fiscal és V-08846644.
 - Està inscrita al *Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital* amb la clau M-0379.
 - El fons mutual ascendeix a ONZE MILIONS CENT DIVUIT MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (11.118.723,94.-€).
- b) Mutualitat absorbida: Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija.
 - Entitat inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 10.461, foli 9, full M-166.149.
 - El domicili social de l'entitat és a Madrid, Calle de Espoz y Mina 2.
 - El número d'identificació fiscal és V-79361259.
 - Està inscrita al *Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital* amb la clau P-1430.
 - El fons mutual ascendeix a CENT VINT MIL DOS-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (120.202,43.-€).

- *Efectes de la fusió per als mutualistes*

Els mutualistes de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija quedaran incorporats a MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija a partir de la data en què la fusió sigui efectiva, moment a partir del qual passaran a ser mutualistes de ple dret, amb tots els drets i obligacions establerts als Estatuts Socials d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija i amb la resta de drets que tingueren fins a la data efectiva de la fusió.

MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija quedarà subrogada en tots els drets i obligacions que la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija tingués davant dels seus mutualistes respecte als productes que aquests tingueren contractats, establerts als respectius reglaments i documents vigents reguladors de les corresponents prestacions, les quals també podran subscriure voluntàriament qualsevol producte assegurador dels que comercialitzi MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

Això no obstant, d'acord amb la legislació vigent, els mutualistes de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija podran exercir el seu dret de causar-ne baixa.

- *Efectes de la fusió per als treballadors*

MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija es subrogarà en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, incloent els compromisos per pensions i, en general, les obligacions adquirides en matèria de prestació social complementària.

- *Efectes de la fusió per als creditors*

Després de la inscripció de la fusió, MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija mantindrà inalterada la posició dels creditors de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, que, com a conseqüència de la fusió, passaran a ser creditors d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, la qual quedarà subrogada en les obligacions d'aquella. Això amb independència del dret que ostenten, tant aquests com els creditors d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, d'oposició a la fusió.

- *Efectes per als òrgans d'administració*

La composició del Consell d'Administració d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija no canviarà com a conseqüència de la fusió, tampoc des del punt de vista de la distribució per gèneres.

- *Balanços de la fusió*

Es consideren com a balanços de la fusió, els balanços de les Mutualitats corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022, els quals formen part dels comptes anuals respectius de les Mutualitats corresponents a l'exercici tancat a aquesta data.

- *Valoració de l'actiu i del passiu del patrimoni*

La valoració de l'actiu i el passiu del patrimoni de les mutualitats implicades en la fusió, tal com consta als balanços de fusió respectius, ha estat realitzada amb mètodes adequats i idonis que reflecteixen els seus valors reals.

- *Data d'efectes comptables*

A efectes comptables, la data a partir de la qual les operacions de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija es consideraran realitzades per compte d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija serà la de la data de inscripció de l'escriptura pública de fusió per absorció al Registre Mercantil de Barcelona. Data que coincidirà amb l'adquisició del control de la Caja de Socorros Institución Policial Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija per part d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

- *Fons Mutual*

Com a conseqüència de la fusió, MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija augmentarà el seu Fons Mutual en 120.202,43 euros, quedant, per tant, fixat en 11.238.926,37 euros.

- *Tipus de canvi*

Si bé les entitats revesteixen la forma de mutualitat de previsió social i de mútua d'assegurances generals, no procedeix cap procediment de canvi d'accions o participacions en aquesta operació.

- *Estatuts socials*

No hi haurà cap modificació als Estatuts Socials d'MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, els quals s'aplicaran un cop s'hagi produït la fusió.

- *Règim tributari*

Aquesta operació de fusió se sotmetrà al règim fiscal especial previst a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

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 30 de juny a les 12.00h i a les 13.00h, respectivament.