

MGC INSURANCE, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 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 14 de juliol de 2026, va acordar convocar als mutualistes de l'entitat a l'Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el proper dia 15 de setembre de 2026, a les 11:00h, en primera convocatòria i, si escau, a les 12:00h 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

1. Examen i Aprovació, si escau, del Projecte de Fusió per absorció de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Absorbent) amb la Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa (Absorbida).
2. Examen i Aprovació, si escau, del Balanç de Fusió per absorció de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Absorbent) amb la Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa (Absorbida), tancat a 31 de desembre de 2025.
3. Examen i Aprovació, si escau, de la Fusió per absorció de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Absorbent) amb la Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa (Absorbida).
4. Examen i Aprovació, si escau, del Projecte de fusió per absorció de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Absorbent) amb el Montepío del Colectivo Portuario de Valencia, Mutuality de Previsión Social (Absorbida).
5. Examen i aprovació, si escau, del Balanç de fusió per absorció de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (absorbent) amb el Montepío del Colectivo Portuario de Valencia, Mutuality de Previsión Social (Absorbida), tancat a 31 de desembre de 2025.
6. Examen i Aprovació, si escau, de la fusió per absorció de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (absorbent) amb el Montepío del Colectivo Portuario de Valencia, Mutuality de Previsión Social (Absorbida).
7. 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.
8. Designació de tres mutualistes per a la signatura de l'Acta. (art. 23 dels Estatuts)
9. Precs i preguntes.
10. 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 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. Així mateix, de conformitat amb els Estatuts Socials, els mutualistes poden sol·licitar per escrit, per mitjà de carta adreçada al Departament d'Atenció al Mutualista al domicili social de l'entitat (c/ Tuset, núms. 5-11, C.P. 08006 de Barcelona) o al correu electrònic atm@mgc.es, amb anterioritat a la celebració de l'Assemblea, o verbalment durant la mateixa, els informes o els aclariments que considerin oportuns referits als assumptes compresos en l'ordre del dia.

Informació sobre les fusions

En el marc del processos de fusions actualment en curs, es posa en coneixement dels mutualistes que s'han adoptat les mesures de publicitat legalment exigides en relació amb els corresponents projectes comuns de fusió per absorció.

En aquest sentit, el projecte comú de fusió entre MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija i la Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, ha estat inserit a la pàgina web d'MGC Insurance (www.mgc.es) en data 18 de maig de 2026.

Així mateix, es fa constar que, en data 3 de juny de 2026, es va aprovar una addenda al projecte comú de fusió, la qual va ser publicada a la pàgina web corporativa en data 8 de juny de 2026, de manera que la publicació de la inserció en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil" en data 3 de juliol de 2026 comprèn el contingut del projecte conjuntament amb l'esmentada addenda.

Igualment, per part de la Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, el projecte comú de fusió —juntament amb la seva addenda de data 3 de juny de 2026— ha estat dipositat al Registre Mercantil de Barcelona en data 29 de juny de 2026.

D'igual manera, el projecte comú de fusió entre MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija i el Montepio del Colectivo Portuario de Valencia, Mutualidad de Previsión Social, ha estat inserit a la pàgina web d'MGC Insurance (www.mgc.es) en data 18 de maig de 2026.

Així mateix, es fa constar que, en data 3 de juny de 2026, es va aprovar una addenda al projecte comú de fusió, la qual va ser publicada a la pàgina web corporativa en data 25 de juny de 2026, de manera que la publicació de la inserció en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil" en data 15 de juliol de 2026 comprèn el contingut del projecte conjuntament amb l'esmentada addenda.

Igualment, per part del Montepio del Colectivo Portuario de Valencia, Mutualidad de Previsión Social, el projecte comú de fusió —juntament amb la seva addenda de data 3 de juny de 2026— ha estat dipositat al Registre Mercantil de Valencia en data 9 de juliol de 2026.

Així mateix, es fa constar que, una vegada aprovades en data 3 de juny de 2026 les addendes als projectes comuns de fusió i les modificacions dels informes dels òrgans d'administració, en data 8 de juny i 25 de juny de 2026 tant les esmentades addendes com els informes així modificats i la resta de documents preceptius relatius a les operacions de fusió han estat posats a disposició dels interessats a través de la pàgina web corporativa esmentada, amb la possibilitat de descarregar-los i imprimir-los.

- informes dels òrgans d'administració sobre els aspectes jurídics i econòmics de cada fusió;
- els comptes anuals i els informes de gestió de les entitats participants dels darrers tres exercicis, així com els corresponents informes d'auditoria de comptes;
- els estatuts socials vigents de les entitats participants;
- la identitat dels membres de les Junes Directives i del Consell d'Administració de les entitats participants.

Tot això de conformitat amb allò establert a l'article 7 del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils (RDL-LME).

Mencions relatives al projecte de fusió per absorció amb la Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa

- Dades de les entitats que participen a la fusió

Entitat Absorbent

Denominació: MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

Domicili social: Carrer Tuset 5-11, Barcelona.

Número d'identificació fiscal: V-08846644.

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 40.161, foli 128, full 34.759, i en el 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.

Fons mutual: 11.238.926,37.-€.

Entitat Absorbida

Denominació: Mutualitat de Previsió Escolar Sant Josep de Calassanç, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa.

Domicili social: Carrer Immaculada 25-35, Barcelona.

Número d'identificació fiscal: V-08439663.

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Hoja B-193514 Tomo / IRUS 1000343687680 Folio Electrónico 0 i en el Registro de Entidades de Previsión Social de Cataluña, de la Generalitat de Catalunya, a cargo del Departament d'Economia i Finances con el número de inscripción 0141.

Fons mutual: 30.050,61.-€.

- Dades de l'entitat resultant

L'entitat resultant de la fusió serà MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, que mantindrà el seu domicili social i no comportarà cap modificació dels seus estatuts socials, i assumirà en bloc i per successió universal el patrimoni, així com els drets i obligacions de l'Entitat Absorbida, sense que es produeixi cap modificació en la composició del seu Consell d'Administració.

- Calendari indicatiu

L'operació de fusió es desenvoluparà d'acord amb el calendari indicat al projecte comú de fusió, amb previsió que la seva eficàcia quedi condicionada a la seva aprovació per les assemblees generals corresponents, a la obtenció de les autoritzacions administratives pertinents i a la seva inscripció al Registre Mercantil.

- Tipus de canvi

No procedeix establir tipus de canvi, atesa la naturalesa jurídica de les entitats com a mutualitats.

- Drets que hagin d'atorgar-se a titulars de drets especials o a tenedors de títols diferents d'accions, participacions o quotes

No és necessari considerar aquesta qüestió, atès que cap de les entitats participants disposa de titulars de drets diferents dels reconeguts als mutualistes ni de drets especials

- Efectes de la fusió per als mutualistes

Els mutualistes de l'Entitat Absorbida quedaran incorporats a l'Entitat Absorbent en la data d'efectivitat de la fusió, moment a partir del qual passaran a tenir la condició de mutualistes d'aquesta, mantenint els drets i obligacions que els reconeix la normativa aplicable i els estatuts socials de l'entitat absorbent.

L'entitat Absorbent quedarà subrogada en tots els drets i obligacions de l'Entitat Absorbida, inclosos els derivats dels contractes d'assegurança existents, que es mantindran en els termes establerts als respectius reglaments i documents reguladors de les prestacions.

Els mutualistes de l'Entitat Absorbida podran exercir, si escau, el dret de resolució dels seus contractes d'assegurança en els termes previstos per la normativa aplicable.

- Efectes de la fusió per als creditors

Com a conseqüència de l'operació de fusió prevista en el projecte, els drets i les obligacions de l'Absorbida davant dels seus respectius creditors quedaran subrogats a favor de l'Absorbent, sense que es prevegi cap circumstància addicional que pugui posar en perill els seus drets de cobrament.

Per aquest motiu, els òrgans d'administració de les entitats intervinents emeten, en el marc de l'operació de fusió, una declaració responsable fent constar que els deutes que mantingui l'Absorbida amb els seus respectius creditors quedaran garantits per l'Absorbent.

Es fa constar que la present fusió no comporta l'atorgament de cap garantia personal ni real a favor dels creditors de les entitats intervinents.

- Efectes de la fusió per als treballadors

L'Entitat Absorbida no disposa de persones treballadores, per la qual cosa la fusió no comportarà efectes en matèria d'ocupació ni la subrogació de relacions laborals.

- Avantatges als membres dels òrgans d'administració, direcció, supervisió o control de les entitats participants en la fusió

No es preveu l'atorgament de cap mena d'avantatge als membres dels esmentats òrgans.

- Data d'efectes comptables

La data a partir de la qual les operacions de la Mutualitat absorbida es consideraran realitzades per compte de la Mutualitat absorbent serà la de la inscripció de la fusió al Registre Mercantil.

- Valoració de l'actiu i del passiu

La valoració de l'actiu i el passiu de les Mutualitats participants s'ha realitzat d'acord amb els balanços de fusió aprovats i conforme a criteris comptables aplicables a les entitats asseguradores.

- Fons Mutual

El fons mutual de la Mutualitat absorbent no es veurà modificat com a conseqüència de la fusió.

- Balanços de la fusió

Es consideren com a balanços de la fusió els balanços de les Mutualitats tancats a 31 de desembre de 2025, que formen part dels respectius comptes anuals.

- Règim tributari

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

Mencions relatives al projecte de fusió per absorció amb el Montepio del Colectivo Portuario de Valencia Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija

- Dades de les entitats que participen a la fusió

Entitat Absorbent

Denominació: MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

Domicili social: Carrer Tuset 5-11, Barcelona.

Número d'identificació fiscal: V-08846644.

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 40.161, foli 128, full B-34.759, i en el 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.

Fons mutual: 11.238.926,37.-€.

Entitat Absorbida

Denominació: Montepio del Colectivo Portuario de Valencia Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija.

Domicili social: Carrer Reina 5, Valencia.

Carrer Immaculada 25-35, Barcelona.

Número d'identificació fiscal: V-46111928.

Dades registrals: inscrita al Registre Mercantil de Valencia al tom 6366, llibre 3671, foli 148, full V-66402 i en el Registro de Mutualidades de Previsión Social de la Comunidad Valenciana amb la clau 1485.

Fons mutual: 656.513,69.-€.

- Dades de l'entitat resultant

L'entitat resultant de la fusió serà MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, que mantindrà el seu domicili social i no comportarà cap modificació dels seus estatuts socials, i assumirà en bloc i per successió universal el patrimoni, així com els drets i obligacions de l'Entitat Absorbida, sense que es produeixi cap modificació en la composició del seu Consell d'Administració.

- Calendari indicatiu

L'operació de fusió es desenvoluparà d'acord amb el calendari indicat al projecte comú de fusió, amb previsió que la seva eficàcia quedi condicionada a la seva aprovació per les assemblees generals corresponents, a la obtenció de les autoritzacions administratives pertinents i a la seva inscripció al Registre Mercantil.

- Tipus de canvi

No procedeix establir tipus de canvi, atesa la naturalesa jurídica de les entitats com a mutualitats.

- Drets que hagin d'atorgar-se a titulars de drets especials o a tenedors de títols diferents d'accions, participacions o quotes

No és necessari considerar aquesta qüestió, atès que cap de les entitats participants disposa de titulars de drets diferents dels reconeguts als mutualistes ni de drets especials

- Efectes de la fusió per als mutualistes

Els mutualistes de l'Entitat Absorbida quedaran incorporats a l'Entitat Absorbent en la data d'efectivitat de la fusió, moment a partir del qual passaran a tenir la condició de mutualistes d'aquesta, mantenint els drets i obligacions que els reconeix la normativa aplicable i els estatuts socials de l'entitat absorbent.

L'entitat Absorbent quedarà subrogada en tots els drets i obligacions de l'Entitat Absorbida, inclosos els derivats dels contractes d'assegurança existents, que es mantindran en els termes establerts als respectius reglaments i documents reguladors de les prestacions.

Els mutualistes de l'Entitat Absorbida podran exercir, si escau, el dret de resolució dels seus contractes d'assegurança en els termes previstos per la normativa aplicable.

- Efectes de la fusió per als creditors

Com a conseqüència de l'operació de fusió prevista en el projecte, els drets i les obligacions de l'Absorbida davant dels seus respectius creditors quedaran subrogats a favor de l'Absorbent, sense que es prevegi cap circumstància addicional que pugui posar en perill els seus drets de cobrament.

Per aquest motiu, els òrgans d'administració de les entitats intervinents emeten, en el marc de l'operació de fusió, una declaració responsable fent constar que els deutes que mantingui l'Absorbida amb els seus respectius creditors quedaran garantits per l'Absorbent.

Es fa constar que la present fusió no comporta l'atorgament de cap garantia personal ni real a favor dels creditors de les entitats intervinents.

- Efectes de la fusió per als treballadors

La fusió comportarà la subrogació de l'Entitat Absorbent en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l'Entitat Absorbida, posant-se igualment a disposició de les persones treballadores la informació legalment exigible.

- Avantatges als membres dels òrgans d'administració, direcció, supervisió o control de les entitats participants en la fusió

No es preveu l'atorgament de cap mena d'avantatge als membres dels esmentats òrgans.

- Data d'efectes comptables

La data a partir de la qual les operacions de la Mutualitat absorbida es consideraran realitzades per compte de la Mutualitat absorbent serà la de la inscripció de la fusió al Registre Mercantil.

- Valoració de l'actiu i del passiu

La valoració de l'actiu i el passiu de les Mutualitats participants s'ha realitzat d'acord amb els balanços de fusió aprovats i conforme a criteris comptables aplicables a les entitats asseguradores.

- Fons Mutual

El fons mutual de la Mutualitat absorbent no es veurà modificat com a conseqüència de la fusió.



- Balanços de la fusió

Es consideren com a balanços de la fusió els balanços de les Mutualitats tancats a 31 de desembre de 2025, que formen part dels respectius comptes anuals.

- Règim tributari

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

PREVISIÓ DE CELEBRACIÓ EN SEGONA CONVOCATÒRIA

D'acord amb experiències anteriors, és previsible la celebració de l'Assemblea Extraordinària en segona convocatòria, és a dir el 15 de setembre a les 12.00h.

Barcelona, 16 de juliol de 2026.
President Daniel Redondo Garcia