

## CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA

Es convoca Assemblea General Ordinària i Extraordinària el **DIVENDRES dia 30 d'octubre de 2020**, a les 17:00 hores, en primera convocatòria, i a **les 18:00 hores**, en segona convocatòria.

Atenent a l'excepcional situació generada per la greu crisi sanitària de la COVID-19, de conformitat amb l'article 40 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, el Consell d'Administració ha acordat que l'Assemblea General se celebri exclusivament de forma telemàtica. Així, els mutualistes que ho desitgin podran participar i assistir a l'Assemblea General mitjançant connexió remota i en temps real amb la plataforma informàtica que s'ha habilitat i a la qual els mutualistes poden accedir a través del web corporatiu [www.mutualmedica.com](http://www.mutualmedica.com), en el qual s'han publicat unes "Instruccions per a l'assistència telemàtica a l'Assemblea General 2020". A més de permetre l'assistència telemàtica, s'ha habilitat un sistema per delegar el vot en un altre mutualista de forma electrònica, a més del document escrit habitual annex a aquesta convocatòria, estant disponible la informació per a l'exercici d'aquest dret de representació en el mateix apartat del web corporatiu.

Exposat l'anterior, es convoca l'Assemblea General de mutualistes amb els següents punts de l'ordre del dia:

1. Informe del President.
2. Informe de la Secretària.
3. Informe del Tresorer sobre l'estat de compliment del codi de conducta en matèria d'inversions financeres temporals.
4. Lectura de l'informe de la Comissió d'Auditoria i Control.
5. Aprovació, si escau, de:
  - i. Comptes anuals i informe de gestió de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2019.
  - ii. Distribució del resultat de l'exercici 2019.
6. Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
7. Nomenament d'auditors externs.
8. Aprovació, si escau, de modificacions de l'article 12.4.b), article 18 (inclusió apartat 5) i article 19.1 dels Estatuts Socials.
9. Aprovació, si escau, de modificacions als reglaments de les assegurances "30 Primers Dies", "invalidesa", "Guàrdies", "Vida Estalvi" i "Dependència".
10. Nomenament d'un conseller extern d'acord amb l'article 23.3 c) dels Estatuts Socials.
11. Ratificació, si escau, del nomenament de conseller designat pel soci històric Col·legi Oficial de Metges de Cantàbria.
12. Nomenament de consellers electius del Consell d'Administració per cobrir les vacants produïdes per expiració de mandat.
13. Provisió de càrrecs i representants per a la signatura de l'acta i inscripció dels acords derivats de l'Assemblea.
14. Precs i preguntes.

Passeig Mallorca, 42  
07012 Palma de Mallorca  
Telèfon 971 722 200  
Fax 871 550 501  
infomutual@mutualmedica.com



La documentació relativa als comptes anuals i l'informe de gestió, així com les propostes de modificació a alguns reglaments, proposta i informe justificatiu relatiu a la modificació dels Estatuts Socials i la resta de documentació necessària per a cada un dels punts estarà a disposició dels senyors mutualistes perquè pugui ser examinada en horari d'oficines de dilluns a divendres, al domicili social de Mutual Mèdica, Passeig Mallorca núm. 42 de Palma de Mallorca i al web de l'entitat: [www.mutualmedica.com](http://www.mutualmedica.com). Els mutualistes podran obtenir un exemplar de la documentació abans esmentada de forma gratuïta i immediata.

**IMPORTANT: Per normativa no s'abonaran despeses de desplaçament ni dietes d'assistència.**

Palma de Mallorca, 29 de setembre de 2020

Dr. Lluís A. Morales Fochs  
President del Consell d'Administració

Dra. M. Asunción Torrents Fernández  
Secretària del Consell d'Administració