

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE MUTUAL MÉDICA, M.P.S. A PRIMA FIJA

Se convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el **VIERNES día 30 de octubre de 2020**, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las **18:00 horas**, en segunda convocatoria.

Atendiendo a la excepcional situación generada por la grave crisis sanitaria de la COVID-19, de conformidad con el artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, el Consejo de Administración ha acordado que la Asamblea General se celebre exclusivamente de forma telemática. Así, los mutualistas que lo deseen podrán participar y asistir a la Asamblea General mediante conexión remota y en tiempo real con la plataforma informática que se ha habilitado y a la que los mutualistas pueden acceder a través de la web corporativa www.mutualmedica.com, en la que se han publicado unas “Instrucciones para la asistencia telemática a la Asamblea General 2020”. Además de permitirse la asistencia telemática, se ha habilitado un sistema para delegar el voto en otro mutualista de forma electrónica, además del documento escrito habitual anexo a esta convocatoria, estando disponible la información para el ejercicio de este derecho de representación en el mismo apartado de la web corporativa.

Sentado lo anterior, se convoca la Asamblea General de mutualistas bajo los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Presidente.
2. Informe de la Secretaria.
3. Informe del Tesorero sobre el estado del cumplimiento del código de conducta en materia de inversiones financieras temporales.
4. Lectura del informe de la Comisión de Auditoría y Control.
5. Aprobación, si procede, de:
 - i. Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
 - ii. Distribución del resultado del ejercicio 2019.
6. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
7. Nombramiento de auditores externos.
8. Aprobación, si procede, de modificaciones del artículo 12.4.b), artículo 18 (inclusión apartado 5) y artículo 19.1 de los Estatutos Sociales.
9. Aprobación, si procede, de modificaciones a los reglamentos de los seguros “30 Primeros Días”, “Invalidez”, “Guardias”, “Vida Ahorro” y “Dependencia”.
10. Nombramiento de un consejero externo en virtud del artículo 23.3 c) de los Estatutos Sociales.
11. Ratificación, si procede, del nombramiento del consejero designado por el socio histórico Colegio Oficial de Médicos de Cantabria.
12. Nombramiento de consejeros electivos del Consejo de Administración para cubrir las vacantes producidas por expiración de mandato.
13. Provisión de cargos y representantes para la firma del acta e inscripción de los acuerdos derivados de la Asamblea.
14. Ruegos y preguntas.

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



La documentación relativa a las cuentas anuales y el informe de gestión, así como las propuestas de modificación a algunos reglamentos, propuesta e informe justificativo relativo a la modificación de los Estatutos Sociales y el resto de documentación necesaria para cada uno de los puntos estará a disposición de los señores mutualistas para que pueda ser examinada en horario de oficinas de lunes a viernes, en el domicilio social de Mutual Médica, Paseo Mallorca núm. 42 de Palma de Mallorca y en la web de la entidad: www.mutualmedica.com. Los mutualistas podrán obtener un ejemplar de la documentación antes mencionada de forma gratuita e inmediata.

IMPORTANTE: Por normativa no se abonarán gastos de desplazamiento ni dietas de asistencia.

Palma de Mallorca, 29 de septiembre de 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Morales Fochs', written in a cursive style.

Dr. Luis A. Morales Fochs
Presidente del Consejo de Administración

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Asunción Torrents Fernández', written in a cursive style.

Dra. M. Asunción Torrents Fernández
Secretaria del Consejo de Administración