

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

Es convoca Assemblea General Ordinària i Extraordinària el **DIMARTS dia 20 de juny de 2023**, a les 17:00 hores, en primera convocatòria, i a les **18:00 hores**, en segona convocatòria, que es celebrarà a l'edifici dels Enginyers Industrials de Catalunya, a l'auditori Pompeu Fabra, cinquena planta, Via Laietana número 39, de Barcelona.

D'acord amb el previst a l'article 18 dels Estatuts Socials de l'entitat, el Consell d'Administració ha acordat que l'Assemblea General es celebri de forma mixta: presencial i 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, la qual compleix amb l'establert a l'article 182 bis de la Llei de Societats de Capital. Els mutualistes poden accedir a través de la web corporativa www.mutualmedica.com, en la que s'han publicat unes "Instruccions per l'assistència a l'Assemblea General 2023", on també es trobaran les instruccions per delegar el vot en altre mutualista tant en format paper com electrònicament.

Exposat l'anterior, es convoca l'Assemblea General de Mutualistes sota els següents punts de l'orde del dia:

1. Informe del President.
2. Informe de la Secretària.
3. Informe del Tresorer sobre l'estat del 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 2022.
 - ii. Distribució del resultat de l'exercici 2022.
6. Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
7. Aprovació, si escau, d'adaptació de la cobertura MEL alternativa al RETA amb motiu de l'entrada en vigor del nou sistema obligatori de cotització al RETA en funció dels rendiments nets.
8. Aprovació, si escau, de la modificació de l'article 7 dels Estatuts Socials (ampliació de supòsits en què els familiars dels empleats de Mutual Mèdica poden ser mutualistes); la modificació de l'article 8 (remissió a la normativa sobre instrumentació de compromisos per pensions per determinar l'adquisició o no de la condició de mutualista) i la modificació dels articles 12 i 23 dels Estatuts Socials (aclaració dels criteris de representació en el Consell d'Administració).
9. Aprovació, si escau, de la modificació d'alguns articles del "Reglament Electoral" de l'entitat.
10. Aprovació, si escau, d'un nou "Reglament de l'Assemblea General".
11. Aprovació, si escau, d'una modificació en el reglament de l'assegurança "30 Primers Dies" per ampliar el pagament de prestacions en cas d'hospitalització.
12. Provisió de càrrecs i representants per a la signatura de l'acta i la inscripció dels acords derivats de l'Assemblea.
13. Precs i preguntes.

La documentació relativa a els comptes anuals, l'informe de gestió i les modificacions estatutàries proposades junt amb l'informe elaborat del Consell d'Administració explicatiu i justificatiu de les modificacions, així com la resta de documentació necessària

per cada un dels punts, estarà a disposició dels senyors mutualistes per a que puguin examinar en horari d'oficines de dilluns a divendres, en el domicili social de Mutual Mèdica, Via Laietana núm. 31 de Barcelona i a la web de l'entitat: www.mutualmedica.com . Els mutualistes podran obtenir un exemplar de la documentació abans mencionada de forma gratuïta i immediata.

Així mateix, els mutualistes podran sol·licitar l'assistència a la reunió telemàtica fins una hora abans del començament previst de la reunió, mitjançant la plataforma informàtica habilitada en www.mutualmedica.com, tenint habilitades les guies tècniques per al mutualista sobre el procediment a seguir per a gestionar el registre de l'assistència telemàtica, complint així amb tots els requisits establerts a l'article 182 bis de la Llei de Societats de Capital i l'art. 18 dels Estatuts Socials.

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

Barcelona, 10 de maig de 2023



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



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