

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

Se convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el **MARTES día 16 de junio de 2026**, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en la sede social de MUTUAL MÉDICA, M.P.S. A PRIMA FIJA (en adelante, “la entidad”), en el *Casal del Metge*, ubicado en Via Laietana número 31, 08003, de Barcelona.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales de la entidad, el Consejo de Administración ha acordado que la Asamblea General se celebre de forma mixta: presencial y 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, la cual cumple con lo establecido en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Los mutualistas pueden acceder a través de la web corporativa www.mutualmedica.com, en la que se han publicado las “Instrucciones para la asistencia a la Asamblea General”, donde también encontrarán las instrucciones para delegar el voto en otro mutualista, tanto en formato papel, como electrónicamente.

Sentado lo anterior, se convoca la Asamblea General de Mutualistas con el siguiente

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. 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 2025.
 - ii. Distribución del resultado del ejercicio 2025.
6. Aprobación, si procede, del importe máximo de remuneración anual a percibir por el conjunto de los miembros del Consejo de Administración en su condición de tales.
7. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
8. Aprobación, si procede, de cambios en los reglamentos de los seguros de la entidad (sin modificación de derechos de los mutualistas como asegurados), a efectos de su debida actualización, armonización y adecuación normativa.
9. Aprobación, si procede, de la renovación de la Sra. Ana Baro como consejera externa.
10. Ratificación, si procede, del nombramiento de 4 consejeros designados en representación de los socios históricos del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, de Girona, de Illes Balears, de Lleida, de Tarragona y de Cantabria.
11. Nombramiento de 4 consejeros electivos del Consejo de Administración para cubrir las vacantes que se producirán por expiración de mandato.
12. Provisión de cargos y representantes para la firma del acta e inscripción de los acuerdos derivados de la Asamblea.
13. Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a las cuentas anuales y el informe de gestión, así como 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, Via Laietana número 31, de Barcelona 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.

Asimismo, los mutualistas podrán solicitar la asistencia a la reunión telemática hasta una hora antes del comienzo previsto de la reunión, mediante la plataforma informática habilitada en www.mutualmedica.com, teniendo habilitadas las guías técnicas para el mutualista sobre el procedimiento a seguir para gestionar el registro de la asistencia telemática, cumpliendo así con todos los requisitos establecidos en el artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital y el art. 18 de los Estatutos Sociales.

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

Barcelona, 12 de mayo de 2026

Dr. Lluís Castells Fusté
Presidente del Consejo de Administración

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

Via Laietana, 31
08003 Barcelona
Tel. 93 319 78 00
infomutual@mutualmedica.com
mutualmedica.com



La Mutualidad de los Médicos