

## **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 16 de juny de 2026**, a les 18:00 hores, en primera convocatòria, i a les 19:00 hores, en segona convocatòria, que es celebrarà a la seu central de MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA (en endavant, l'entitat), en el *Casal del Metge*, ubicat a Via Laietana número 31, 08003, de Barcelona.

D'acord amb el que preveu 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 el que estableix l'article 182 bis de la Llei de Societats de Capital. Els mutualistes poden accedir a través de la web corporativa [www.mutualmedica.com](http://www.mutualmedica.com), en la que s'han publicat unes "Instruccions per l'assistència a l'Assemblea General", on també es trobaran les instruccions per delegar el vot en un altre mutualista tant en format paper com electrònicament.

Exposat això, es convoca l'Assemblea General de Mutualistes amb el següent

### **ORDRE 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. 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 2025.
  - ii. Distribució del resultat de l'exercici 2025.
6. Aprovació, si escau, de l'import màxim de remuneració anual que ha de percebre el conjunt dels membres del Consell d'Administració en la seva condició.
7. Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
8. Aprovació, si escau, de canvis en els reglaments de les assegurances de l'entitat (sense modificació dels drets dels mutualistes com a assegurats), a l'efecte de la seva deguda actualització, harmonització i adequació normativa..
9. Aprovació, si escau, de la renovació de la Sra. Ana Baro com a consellera externa.
10. Ratificació, si escau, del nomenament de 4 consellers designats en representació dels socis històrics del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Girona, Illes Balears, Lleida, Tarragona i Cantàbria.
11. Nomenament de 4 consellers electius del Consell d'Administració per cobrir les vacants que es produiran per expiració de mandat.
12. Provisió de càrrecs i representants per a la signatura de l'acta i inscripció dels acords derivats de l'Assemblea.
13. Precs i preguntes.

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



La Mutualitat dels Metges

La documentació relativa als comptes anuals i a l'informe de gestió, així com la resta de documentació necessària per cada un dels punts, estarà a disposició dels senyors mutualistes per a que puguin examinar-la en horari d'oficines de dilluns a divendres, en el domicili social de Mutual Mèdica, Via Laietana número 31 de Barcelona i a la web de l'entitat: [www.mutualmedica.com](http://www.mutualmedica.com). Els mutualistes podran obtenir un exemplar de la documentació esmentada 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](http://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, 12 de maig de 2026

Dr. Lluís Castells Fusté  
President del Consell d'Administració

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