

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

Es convoca Assemblea General Ordinària i Extraordinària el **DIJOUS dia 19 de juny de 2025**, 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 l'entitat, en el Casal del Metge, 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, en la que s'han publicat unes "Instruccions per l'assistència a l'Assemblea General 2025", 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 sota els següents punts de l'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. 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 2024.
 - ii. Distribució del resultat de l'exercici 2024.
6. Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
7. Modificació de l'article 11 bis dels Estatuts Socials, de l'article 23, de l'article 31 i la inclusió d'un article 23 bis i d'una nova disposició transitòria per tal d'adaptar la composició del Consell d'Administració a les millors pràctiques en matèria de bon govern corporatiu.
8. Ratificació, si escau, del nomenament de consellers designats pels socis històrics del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, de Girona, de Illes Balears, de Lleida i de Tarragona.
9. Provisió de càrrecs i representants per a la signatura de l'acta i la inscripció dels acords derivats de l'Assemblea.
10. Precs i preguntes.

La documentació relativa als comptes anuals, l'informe de gestió i les modificacions estatutàries proposades, juntament 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-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. Els mutualistes podran obtenir un exemplar de la documentació esmentada de forma gratuïta i immediata.

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



La Mutualitat dels Metges

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, 13 de maig de 2025

Dr. Lluís Castells Fusté
President del Consell d'Administració

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