

**INFORME QUE EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE "MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA"
PRESENTA A L'ASSEMBLEA GENERAL DE MUTUALISTES, RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE 4 MEMBRES
DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN REPRESENTACIÓ DELS SOCIS HISTÒRICS, PER A LA SEVA
RATIFICACIÓ EN LA REUNIÓ DE L'ASSEMBLEA PREVISTA PER AL 16 DE JUNY DE 2026**

El present informe és elaborat pel Consell d'Administració de MUTUAL MÈDICA, M.P.S. A PRIMA FIXA (en endavant, "l'entitat"), en compliment del deure general d'informació al mutualista previst a l'article 12.4.b) dels Estatuts Socials, així com, per la seva remissió com a normativa supletòria, a l'article 286 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (d'ara endavant, LSC), amb la finalitat de justificar la proposta que se sotmet a la ratificació, si escau, de l'Assemblea General de Mutualistes.

Els Estatuts Socials vigents preveuen a l'article 23.3 que el Consell d'Administració estigui constituït per consellers electius, consellers designats pels socis històrics i consellers externs. Pel que fa als consellers designats pels socis històrics, l'actual apartat b) del citat punt 3 preveu la designació de quatre (4) consellers: *"un dels quals serà designat pel Col·legi de Metges de Barcelona i dos designats conjuntament pels Col·legis de Metges de l'àmbit català. El conseller restant serà designat conjuntament entre el Col·legi de Metges de les Illes Balears i el Col·legi de Metges de Cantàbria (...)"*.

Pel que fa a l'adaptació del nombre actual de set (7) consellers a quatre (4), es recorda que la Disposició transitòria primera dels esmentats Estatuts Socials estableix que: *"amb motiu de la celebració de l'Assemblea General de Mutualistes de l'exercici 2026, i a l'efecte de donar compliment al nou límit de quatre (4) consellers designats pels socis històrics previst a l'article 23.3 dels presents Estatuts, tres (3) d'ells hauran de cessar en el seu càrrec en aquesta data. La determinació dels socis històrics que conservaran representació al Consell d'Administració i d'aquells els representants dels quals cessaran serà adoptada de manera consensuada entre els mateixos socis històrics abans de la convocatòria del procés electoral de 2026."*

Sobre la base del que s'ha exposat, els sis (6) socis històrics s'han reunit i han acordat que els representants que mantenen la continuïtat són els següents:

Soci Històric amb representant al CA que es manté	Nom i cognoms
Per Barcelona:	Dr. Josep Maria Benet Martí
Per Barcelona:	Dr. Lluís Esteve Balagué
Per Cantàbria:	Dr. Francisco Javier Hernández de Sande de Prada
Per Lleida:	Dr. Ramón Mur Garcés

D'altra banda, i un cop celebrada l'Assemblea General prevista per al 16 de juny de 2026, cessaran els consellers següents:

Soci Històric amb representant al CA que cessa en 2026	Nom i cognoms
Per Tarragona:	Dr. Sergi Boada Pié
Per Illes Balears:	Dr. Carles Recasens Laguarda
Per Girona:	Dr. Josep Vilaplana Birba

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



La Mutualitat dels Metges

Per concloure, es recorda que els Estatuts Socials vigents preveuen a l'article 23.4 que els consellers designats pels socis històrics tindran un mandat de dos (2) anys, amb la finalitat d'adequar-se millor al nou sistema de designació de quatre (4) membres entre els sis (6) socis històrics, amb la possibilitat d'alternança cada dos (2) anys entre els diferents Col·legis de Metges, segons l'acord que aquests adoptin conjuntament.