

MÚTUA DE PROPIETARIS ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA FIXA

En compliment del que estableixen els articles 16 i següents dels Estatuts Socials, el Consell d'Administració de Mútua de Propietaris Assegurances i Reassegurances a Prima fixa, (d'ara endavant "**Mútua de Propietaris**" o la "**Societat**"), per acord adoptat en la seva reunió amb data 31 de maig de 2022, convoca els seus Mutualistes a la reunió de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària en la data i hora que s'indiquen:

Data: 29 de juny de 2022. Hora: En primera convocatòria a les 11.00 hores. Si no pogués constituir-se legalment l'Assemblea per no assistir la meitat més un dels Mutualistes, s'anuncia per al mateix dia a les 12.00 hores en segona convocatòria. Lloc: Seu social carrer Londres 29, 08029 Barcelona.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

- 1.- Informe del President del Consell d'Administració.
- 2.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals complets i dels informes de gestió, tant individuals com consolidats, degudament revisats pels auditors de la societat, de l'aplicació i distribució de resultats corresponents a l'exercici 2021 i del Codi de Conducta en Inversions Financeres Temporals.
- 3.- Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
- 4.- Nomenament, cessament i renovació de càrrecs en el Consell d'Administració i acceptació, en el seu cas, dels Consellers presents.
- 5.- Aprovació, si escau, de la retribució conjunta dels membres del Consell d'Administració i de la de les seves Comissions corresponents a l'exercici 2022.
- 6.- Aprovació, si escau, de les següents modificacions en els Estatuts Socials:
 - 6.1. Modificació de l'article 16è dels Estatuts Socials, relatiu a la "Convocatòria, assistència i representació".
 - 6.2. Inserció d'un nou article 16.bis^o dels Estatuts Socials, relatiu a l'assistència exclusivament telemàtica a les Assemblees Generals.
 - 6.3. Modificació de l'article 17è dels Estatuts Socials, relatiu a l'anunci de la convocatòria.
 - 6.4. Modificació de l'article 20è dels Estatuts Socials, relatiu al lloc de celebració de les Assemblees Generals.
 - 6.5. Modificació de l'article 25è dels Estatuts Socials, relatiu a la composició del Consell d'Administració.
 - 6.6. Modificació de l'article 26è dels Estatuts Socials, relatiu al funcionament del Consell d'Administració.
- 7.- Ratificació del nomenament del Defensor del Client de Mútua de Propietaris.
- 8.- Delegació de facultats.
- 9.- Precs i preguntes.

Informació de les Assemblees Generals

ASSISTÈNCIA I VOT

De conformitat amb el que es preveu en l'art. 11 dels Estatuts Socials, té dret d'assistència a aquesta Assemblea tota persona que tingui la condició de Mutualista i es trobi al corrent en el pagament de les seves primes. Els Mutualistes podran assistir a l'Assemblea General ja sigui en representació pròpia o representats.

Per a l'obtenció de la Targeta d'Assistència a l'Assemblea, el Mutualista haurà de presentar, fins a cinc dies hàbils abans de l'assenyalat per a la celebració de l'Assemblea i mitjançant e-mail dirigit a l'Oficina del Mutualista infoalmutualista@mutuadepropietarios.es, la documentació que s'estableix en l'art. 10. Apartat 8 del Reglament per a les Assemblees Generals, que es troba al web corporatiu www.mutuadepropietarios.es, a l'apartat Nosaltres - Informació Corporativa.

La Delegació de vot haurà de conferir-se a favor d'un altre Mutualista, per escrit i amb caràcter especial per a cada Assemblea i expressant el sentit del vot per a cada punt de l'Ordre del dia. El Mutualista haurà d'utilitzar el document de Delegació de Vot que a aquest efecte ha elaborat Mútua de Propietaris i que es troba disponible en el web corporatiu. Perquè la Delegació de Vot sigui vàlida haurà d'anar acompanyada de la Documentació que s'estableix a l'art. 11. Apartat 8) del Reglament General per a les Assemblees Generals. Les Delegacions de vot hauran de presentar-se a l'adreça electrònica de l'Oficina del Mutualista infoalmutualista@mutuadepropietarios.es amb cinc dies hàbils d'antelació a la celebració de l'Assemblea, com estableix l'art. 11 f) dels Estatuts Socials. La Delegació de Vot serà revocable sempre que es presenti la seva revocació per escrit en els cinc dies hàbils d'antelació a la celebració de l'Assemblea. L'assistència personal del mutualista representat a l'Assemblea General tindrà valor de revocació de la Delegació de vot atorgada.

Les Targetes d'Assistència a l'Assemblea General hauran de ser retirades a la seu social de Mútua de Propietaris fins a tres dies hàbils abans de l'assenyalat per a la celebració de l'Assemblea, de dilluns a dijous de 9:00h a 14:00h i de 16:00h a 18:00h i els divendres de 9:00h a 15:00h.

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, se l'informa que les dades de caràcter personal que faciliti per a l'exercici o delegació dels seus drets d'assistència, representació i vot a l'Assemblea, així com per a l'exercici del dret d'informació, seran tractats per Mútua de Propietaris, la qual té el seu domicili en carrer Londres 29, 08029 de Barcelona. Per a la correcta gestió i el compliment de les seves obligacions, Mútua de Propietaris té designat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) davant el qual podrà acudir per a poder tractar qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals, a través del present mail de contacte: dpo@mutuadepropietarios.es

Les seves dades seran tractades per al desenvolupament, compliment i control de la seva assistència i la seva relació com a Mutualista, i no seran comunicades o cedides a tercers, excepte a aquells que tinguin reconegut per Llei algun dret d'informació. El tractament es mantindrà durant el temps que vostè mantingui la seva relació com a Mutualista respecte a Mútua de Propietaris. En tot moment, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament, a la portabilitat de les seves dades, a limitar el tractament, a través de l'email lopd@mutuadepropietarios.es, així com a poder dur a terme qualsevol reclamació relativa al tractament de les seves dades davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

En el cas que en la Targeta d'Assistència o delegació s'incloguin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents del titular, el Mutualista haurà d'informar-los dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors i complir amb qualssevol altres requisits que poguessin ser aplicables per a la correcta cessió de les dades personals a Mútua de Propietaris, sense que la Societat hagi de realitzar cap actuació addicional en termes d'informació i consentiment.

DRET D'INFORMACIÓ

De conformitat amb el que es preveu en l'article 18 dels Estatuts Socials, a partir de la data de la publicació de l'anunci de convocatòria, els Mutualistes podran obtenir de manera immediata i gratuïta tant al domicili social de Mútua de Propietaris com al web corporatiu de la Societat (www.mutuadepropietarios.es, al menú Nosaltres / Informació Corporativa / Assemblea General 2022) la documentació de la Societat relacionada amb els punts del 2 al 9 de l'esmentat Ordre del dia de l'Assemblea General:

- Els Comptes Anuals complets i dels informes de gestió, tant propis individuals com consolidats, degudament revisats pels auditors de Mútua de Propietaris.
- La proposta de nova redacció de les modificacions d'EES, així com l'Informe del Consell d'Administració de Mútua de Propietaris.

INTERVENCIÓ DE NOTARI A L'ASSEMBLEA

El Consell d'Administració ha acordat requerir la presència de Notari públic perquè estengui acta de l'Assemblea.

Barcelona, 31 de maig de 2022.

Iñigo Montesino-Espartero Velasco
El Secretari no conseller del Consell d'Administració