

**PROPOSTES D'ACORDS QUE SE SOTMETEN A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA CONVOCADA
EL DIA 31 DE MAIG DE 2023**

El Consell d'Administració de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija (d'ara endavant Mútua de Propietaris) en la seva reunió del dia 25 d'abril de 2023, va acordar sotmetre a la consideració i aprovació, en el seu cas, de l'Assemblea General Ordinària els acords referenciats en els següents punts de l'Ordre del dia:

2.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals complets i dels informes de gestió, tant individuals com consolidats, degudament revisades pels auditors de la societat, de l'aplicació i distribució de resultats corresponents a l'exercici 2022 i del Codi de Conducta en Inversions Financeres Temporals.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General dels Comptes Anuals complets i dels informes de gestió, tant propis com consolidats, degudament revisades pels auditors de la societat, de l'aplicació i distribució de resultats corresponents a l'exercici 2022 i del Codi de Conducta en Inversions Financeres Temporals.

3.- Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General 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.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General el nomenament en el càrrec de Conseller del Sr. Antonio Balcells Caze.

5.- Dispensa, en el seu cas, de deures de membre del Consell d'Administració a l'efecte del que es preveu en l'article 230 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General dispensar i autoritzar la consellera Sra. Monica Sala Gómez, a l'efecte del que es preveu en l'article 230.3 de la Llei de Societats de Capital, perquè pugui desenvolupar activitats per compte del Grup Orange i que puguin comportar una competència efectiva, actual o potencial, amb la Mútua o que, de qualsevol altra manera, li situï en un conflicte permanent amb els interessos de Mútua, atès que (i) no es considera que aquesta autorització pugui comportar mal per a la mútua; i que (*ii) el mal que, en el seu cas, es pogués ocasionar, es veurà compensat pels beneficis que preveuen obtenir-se de la dispensa conferida en el present acord. No obstant l'anterior, aquesta autorització i dispensa no inclou la participació de la Sra. Sala Gómez en comissions executives, comitès directius o qualssevol òrgans de decisió del Grup Orange que tinguessin competència sobre les activitats que puguin ser competència efectiva amb la Mútua, havent d'abstenir-se de participar en aquests òrgans.

6.- Aprovació, si escau, de la retribució conjunta dels membres del Consell d'Administració i de la de les seves Comissions corresponents a l'exercici 2023

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General la retribució conjunta dels membres del Consell d'Administració i de la de les seves Comissions, corresponent a l'exercici 2023 en la suma de 575.000 €.

7.- Delegació de facultats.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General Facultar al President del Consell d'Administració de Mutua de Propietarios Sr. Jordi Xiol Quingles i al Secretari del Consell d'Administració de Mútua de Propietaris Sr. Iñigo Montesino-Espartero Velasco perquè indistintament compareguin davant Notari i atorguin els corresponents documents, tant públics com privats necessaris, fins i tot els d'esmena, fins a la definitiva inscripció registral dels precedents acords, quedant facultat per a això tan àmpliament com calgui.