

MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

En compliment del que estableixen els articles 16 i següents dels Estatuts Socials, el Consell d'Administració de Mútua de Propietaris Seguros y Reaseguros a Prima Fija, (d'ara endavant "Mútua de Propietaris" o la "Societat"), per acord adoptat en la seva reunió de data 30 d'abril de 2024, convoca als seus Mutualistes a la reunió de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària en la data i hora que s'indiquen:

Data: 31 de maig de 2024. 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: Hotel Barceló Sants – Pl. dels Països Catalans s/n de Barcelona.

ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

- 1.- Informe del President del Consell d'Administració.
- 2.- Examen i aprovació, si és el 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 2023 i del Codi de Conducta en Inversions Financeres Temporals.
- 3.- Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
- 4.- Aprovació, si és el cas, de l'Estat d'Informació no Financera.
- 5.- Presa de coneixement de la dimissió d'un membre del Consell d'Administració.
- 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 2024.
- 7.- Aprovació, si escau, de la reelecció dels auditors de comptes de l'entitat i del grup consolidat per a l'exercici 2024 i acceptació, si és el cas, dels auditors.
- 8.- Ratificació, si escau, del nomenament de D.A. Defensor com a Defensor del Client de Mútua de Propietaris.
- 9.- Aprovació, si escau, de la cessió parcial de la cartera Defensa Jurídica i cessió total de la cartera d'Assistència de Viatges de Mútua de Propietaris en favor de l'entitat del grup Onlygal Seguros y Reaseguros S.A.U.
- 10.- Aprovació, si escau, de la supressió de la Comissió Delegada de Gestió de Riscos i consegüent derogació de l'article 33 dels Estatuts Socials.
- 11.- Delegació de facultats.
- 12.- 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 en la web corporativa www.mutuadepropietarios.es, en l'apartat Grup Mútua Propietaris / Documentació / Reglament de les Assemblees Generals.

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 la web corporativa. Perquè la Delegació de Vot sigui vàlida haurà d'anar acompanyada de la Documentació que s'estableix en l'art. 11. Apartat 8) del Reglament General per a les Assemblees Generals. Les Delegacions de vot hauran de presentar-se en 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 en la seu social de Mútua de Propietaris fins a cinc 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 en 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 comunicats o cedits 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 lop@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'inclouin 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 qualsevol 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 en el domicili social de Mútua de Propietaris com en la web corporativa de la Societat (www.mutuadepropietarios.es), en el menú Grup Mútua Propietaris / Documentació / Assemblea General 2024 la documentació de la Societat relacionada amb els punts del 2 a l'11 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.
- L'Estat d'Informació no Financera.
- El text de totes les propostes d'acords formulades pel Consell d'Administració.
- La proposta de supressió de l'article 33 dels *EESS, 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, 30 d'abril de 2024.

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