

PROPOSTES D'ACORDS QUE SE SOTMETEN A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE MÚTUA DE PROPIETARIS ASSEGUANCES I REASSEGUANCES A PRIMA FIXA CONVOCADA PEL DIA 31 DE MAIG DE 2024

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 30 d'abril de 2024, va acordar sotmetre a la consideració i aprovació, si és el cas, de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària els acords referenciats en els següents punts de l'Ordre del Dia:

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.

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 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.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General la gestió del Consell d'Administració.

4.- Aprovació, si és el cas, de l'Estat d'Informació no Financera.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General l'Estat d'Informació no Financera.

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.

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 2024 en la suma de 575.000€.

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.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General la reelecció de "PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L." com a auditors dels comptes anuals de l'entitat i del grup consolidat per a l'exercici 2024.

8.- Ratificació, si escau, del nomenament de D.A. Defensor com a Defensor del Client de Mútua de Propietaris.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General la ratificació del nomenament de D.A. DEFENSOR S.L. com a Defensor del Client de Mútua de Propietaris Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa acordat pel Consell d'Administració en data 18 de juliol de 2023 i per termini de dos anys, això és, fins el 18 de juliol de 2025.

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.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General 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. amb els percentatges que s'indiquen.

a) Cessió parcial de la cartera de Defensa Jurídica: cessió parcial de la cartera de Defensa Jurídica corresponent al conjunt de contractes d'assegurances que cobreixen riscos del Ram de Defensa Jurídica identificat conforme al criteri objectiu de ser assegurats per Mútua a resultes de la fusió per absorció de Mutual de Conductors, Mutualitat de Previsió Social, realitzada en virtut de l'escriptura pública atorgada en data 30 de desembre de 2022 davant la Notari de Barcelona, Sra. María Armas Herráez, sota el número 1.623 del seu protocol; i

b) Cessió total de la cartera d'Assistència en Viatges: Cessió total de la cartera d'Assistència en Viatges corresponent a la totalitat de contractes d'assegurances subscrits per Mútua que cobreixen riscos del Ram d'Assistència.

c) Transmissió d'Actius i Passius: transmissió en bloc dels elements patrimonials vinculats a la gestió de les pòlisses de cadascun dels rams cedits i els passius vinculats a la totalitat dels actius, contractes, béns i drets que conformen les carteres descrites.

d) Mediadors: La subrogació dels contractes amb mediadors d'assegurances que distribueixen les pòlisses que conformen les carteres cedides.e) Reassegurança: La cessió dels contractes de reassegurança associats a les carteres cedides.

A aquest efecte, es presentarà a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones perquè aprovi la cessió de la totalitat de la cartera, d'acord amb el que s'estableix en l'article 89.1 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

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.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General la supressió de la Comissió Delegada de Gestió de Riscos i consegüent derogació de l'article 33 dels Estatuts Socials.

11.- Delegació de facultats.

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General Facultar al President del Consell d'Administració de Mútua de Propietaris Sr. Jordi Xiol Quingles i al Secretari no Conseller 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.