

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 de data 11 d'abril de 2019, convoca als seus Mutualistes a la reunió de l'Assemblea General Ordinària en la data i hora que s'indiquen:

Data: 15 de maig de 2019. 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 NH Sants, carrer Numància 74 de Barcelona.

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

- 1.- Informe del President del Consell d'Administració.
- 2.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals complets i dels informes de gestió, tant propis com consolidats, de l'aplicació i distribució de resultats corresponents a l'exercici 2018 i del Codi de Conducta en Inversions Financeres Temporals.
- 3.- Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
- 4.- Acceptació de la dimissió del Conseller En Joan M^a Xiol Quingles.
- 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 2019.
- 6.- Ratificació del nomenament pel Consell d'Administració del nou Defensor del Client, En Joan M^a Xiol Quingles.
- 7.- Aprovació, si escau, de la reelecció o nomenament d'auditors de comptes de l'entitat i del grup consolidat per al proper exercici 2019 i acceptació, si escau, dels auditors.
- 8.- Delegació de facultats.
- 9.- Precs i preguntes.

Informació de les Assemblees Generals

De conformitat amb el previst en l'article 18 dels Estatuts Socials, a partir de la data de la publicació de l'anunci de convocatòria, els Mutualistes podran obtenir a la seu social del carrer Londres 29 de Barcelona, de forma immediata i gratuïta, 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., la documentació de la Societat relacionada amb els següents punts:

- En relació amb el punt 2 de l'Ordre del Dia la proposta d'acord dels Comptes Anuals complets i dels informes de gestió, tant propis com consolidats, de l'aplicació i distribució de resultats corresponents a l'exercici 2018 i del Codi de Conducta sobre Inversions Financeres Temporals.
- En relació amb el punt 5 de l'Ordre del Dia la proposta d'acord de la retribució conjunta dels membres del Consell d'Administració i de la de les seves Comissions corresponents a l'exercici 2019.
- En relació amb el punt 6 de l'Ordre del Dia proposta de ratificació del nomenament del Defensor del Client per un període de dos anys, així com el resum del seu currículum vitae.
- En relació amb el punt 7 de l'Ordre del Dia proposta d'acord de renovació dels auditors de comptes de l'entitat i del grup consolidat per a l'exercici 2019.
- En relació amb el punt 8 la proposta d'acord de delegació de facultats.

Tanmateix estarà disponible l'anterior documentació a la web corporativa de la Societat (www.mutuadepropietarios.es, en el menú Empresa / Informació Corporativa / Assemblea General Ordinària 2019).

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

De conformitat amb el previst 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 les Assemblees Generals personalment o representats.

Per a l'obtenció de la Targeta d'Assistència a l'Assemblea, el Mutualista haurà de presentar la documentació que s'estableix en l'art. 10. Apartat 8 del Reglament per a les Assemblees Generals que es troba a la web corporativa www.mutuadepropietarios.es, a l'apartat Sobre 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 a la seva seu social així com a 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 a la seu de Mútua de Propietaris 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 li 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 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, salvo 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. A 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, 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 qualsevol altres requisits que poguessin ser aplicable 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.

Barcelona, 11 d'abril de 2019.

Iñigo Montesino Espartero
El Secretari del Consell d'Administració