



**MUTUA DE PROPIETARIOS**

SEGUROS INMOBILIARIOS DESDE 1835

## **PROPOSTES D'ACORDS QUE SE SOTMETEN A L'ASSEMBLEA GENERAL DE MÚTUA DE PROPIETARIS ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A PRIMA FIXA CONVOCADA PEL DIA 15 DE MAIG DE 2019**

El Consell d'Administració de Mútua de Propietaris Assegurances i Reassegurances a prima fixa (d'ara endavant Mútua de Propietaris) en la seva reunió del dia 11 d'abril de 2019, va acordar sotmetre a la consideració i aprovació, si escau, de l'Assemblea General Ordinària els acords referenciats en els següents punts de l'Ordre del Dia:

### **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.**

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, 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.**

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

### **4.- Aceptació de la dimisió del Conseller En Joan M<sup>a</sup> Xiol Quingles.**

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General l'acceptació de la dimisió en el càrrec de Conseller d'En Joan M<sup>a</sup> 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.**

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 2019 en la suma de 256.923 €.

### **6.- Ratificació del nomenament pel Consell d'Administració del nou Defensor del Client, En Joan M<sup>a</sup> Xiol Quingles.**

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General la Ratificació del nomenament d'En Joan M<sup>a</sup> Xiol Quingles com a nou Defensor del Client de Mútua de Propietaris pel període de dos anys.

### **7.- Aprovació, si escau, de la reelecció o nomenament dels Auditors de Comptes de l'entitat i del grup consolidat per al proper exercici 2019 i acceptació, si escau, dels auditors.**

El President sotmet a la consideració i aprovació de l'Assemblea General la reelecció o nomenament dels Auditors de Comptes de l'entitat i del grup consolidat per al proper exercici 2019 de la signatura d'auditors AUDRIA AUDITORIA CONSULTORIA S.L.P. per auditar els comptes de Mútua de Propietaris Assegurances i Reassegurances a Prima Fixa i del seu Grup Consolidat per al proper exercici 2019.

### **8.- 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 En Jordi Xiol Quingles i al Secretari del Consell d'Administració de Mútua de Propietaris En Iñigo Montseino Espartero 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 sigui menester.

