



MUTUA DE PROPIETARIOS

tus inmuebles en forma

PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA ASAMBLEA GENERAL DE MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA CONVOCADA PARA EL DIA 28 DE MAYO DE 2020

El Consejo de Administración de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a prima fija (en adelante Mutua de Propietarios) en su reunión del día 28 de abril de 2020, acordó someter a la consideración y aprobación, en su caso, de la Asamblea General Ordinaria los acuerdos referenciados en los siguientes puntos del Orden del Día:

2.- Aprobación Anexo Reglamento Asambleas Generales. Medidas Extraordinarias Covid-19.

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General el Anexo al Reglamento de las Asambleas Generales. Medidas Extraordinarias Covid 19.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales completas y de los informes de gestión, tanto propios como consolidados, de la aplicación y distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019 y del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General de las Cuentas Anuales completas y de los informes de gestión, tanto propios como consolidados, de la aplicación y distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2019 y del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.

4.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la gestión del Consejo de Administración.

5.- Nombramiento, cese y renovación de cargos en el Consejo de Administración y aceptación, en su caso, de los Consejeros presentes.

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la renovación en el cargo de Consejero de D. Santiago Molins Amat, D^a Beatriz Soler Bigas y D. Miquel Perdiguer Andrés.

6.- Aprobación, si procede, de la retribución conjunta de los miembros del Consejo de Administración y de la de sus Comisiones correspondientes al ejercicio 2020.

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la retribución conjunta de los miembros del Consejo de Administración y de la de sus Comisiones, correspondiente al ejercicio 2020 en la suma de 258.462. €.

7.- Aprobación, si procede, de la reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la entidad y del grupo consolidado para el próximo ejercicio 2020 y aceptación, en su caso, de los auditores.

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la entidad y del grupo consolidado para el próximo ejercicio 2020 de la firma de auditores AUDRIA AUDITORÍA CONSULTORÍA S.L.P. para auditar las cuentas de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija y de su Grupo Consolidado para el próximo ejercicio 2020.

8.- Delegación de facultades.

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General Facultar al Presidente del Consejo de Administración de Mutua de Propietarios D. Jordi Xiol Quingles y al Secretario del Consejo de Administración de Mutua de Propietarios D. Iñigo Montesino Espartero para que indistintamente comparezcan ante Notario y otorguen los correspondientes documentos, tanto públicos como privados necesarios, incluso los de subsanación, hasta la definitiva inscripción registral de los precedentes acuerdos, quedando facultado para ello tan ampliamente como sea menester.