



**MUTUA DE PROPIETARIOS**

SEGUROS INMOBILIARIOS DESDE 1835

## **PROPUESTAS DE ACUERDOS QUE SE SOMETEN A LA ASAMBLEA GENERAL DE MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA CONVOCADA PARA EL DIA 15 DE MAYO DE 2019**

El Consejo de Administración de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a prima fija (en adelante Mutua de Propietarios) en su reunión del día 11 de abril de 2019, 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.- 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 2018 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 2018 y del Código de Conducta en Inversiones Financieras Temporales.

### **3.- 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.

### **4.- Aceptación de la dimisión del Consejero D. Joan M<sup>a</sup> Xiol Quingles.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la aceptación de la dimisión en el cargo de Consejero de Don Joan M<sup>a</sup> Xiol Quingles.

### **5.-Aprobación, si procede, de la retribución conjunta de los miembros del Consejo de Administración y de la de sus Comisiones correspondientes al ejercicio 2019.**

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 2019 en la suma de 256.923 €.

### **6.- Ratificación del nombramiento por el Consejo de Administración del nuevo Defensor del Cliente, D. Joan M<sup>a</sup> Xiol Quingles.**

El Presidente somete a la consideración y aprobación de la Asamblea General la ratificación del nombramiento de Don Joan M<sup>a</sup> Xiol Quingles como nuevo Defensor del Cliente de Mutua de Propietarios por el periodo de dos años.

### **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 2019 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 2019 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 2019.

### **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.