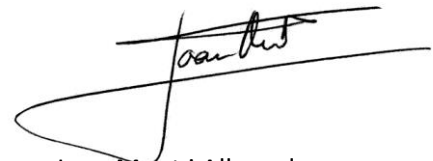


CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D'acord amb el que es disposa en els articles 11 i 12 dels Estatuts, es convoca assemblea general ordinària de mutualistes per al pròxim dia **28 de maig**, a dos quarts de sis de la tarda en primera convocatòria i, en segona una hora després, a la seu social, -Via Laietana, 39 de Barcelona-, amb el següent **ordre del dia**:

- 1r Lectura de l'acta de l'assemblea anterior.
- 2n Informe anual de la comissió de control de La Mútua.
- 3r Informe de la comissió d'auditoria.
- 4t Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals auditats (individuals i consolidats del grup) de l'exercici 2018: Memòria, Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i l'estat de canvis en el patrimoni net i de l'estat de fluxos d'efectiu.
- 5è Aplicació dels resultats de l'exercici de 2018.
- 6è Aprovació, si escau, de la gestió de la junta rectora i de l'Informe de Gestió.
- 7è Aprovació del nou text articulat complet dels Estatuts Socials, en adaptació a la Llei 20/2015, de 14 de juliol, amb canvi de denominació de l'entitat a Mutualitat dels Enginyers MPS.
- 8è Eleccions junta rectora: proclamació de l'única candidatura presentada i nomenament dels nous membres de la junta rectora.
- 9è Aprovació de noves prestacions/cobertures.
- 10è Dotació del Fons de Prestacions Extrareglamentàries (Socials) per al 2020.
- 11è Delegació de facultats per a la formalització i execució dels acords adoptats per l'assemblea: elevació a públic i inscripció en els Registres corresponents.
- 12è Torn obert de paraules.
- 13è Designació de tres mutualistes per a aprovar i signar l'acta de l'assemblea, de conformitat amb els Estatuts.

Barcelona, 6 de maig de 2019



Joan Munt i Albareda
President

Dret d'informació: de conformitat amb l'article 7.1.c) dels Estatuts, la informació corresponent als assumptes a tractar està a disposició dels mutualistes a les oficines de l'entitat, inclòs l'informe justificatiu de la reforma estatutària proposada amb el text íntegre dels nous Estatuts sotmesos a aprovació, formulat per la junta rectora el 10/04/2019.

Nota: és previsible que la reunió tingui lloc en segona convocatòria, una hora després de la primera, tota vegada que presumiblement no s'assoleixi en primera convocatòria el quòrum de constitució superior al 50% dels mutualistes amb dret a vot determinat als Estatuts (art.11).