



JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de **“SERAS, MUTUALIDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA”**, ha acordado convocar a los Señores Mutualistas a la Junta General ordinaria que se **celebrará el día 21 de mayo de 2.018** en Madrid, C/ Martínez Campos nº 18 (Hijas de la Caridad) a las diez horas en primera convocatoria y a las once en la segunda. La experiencia adquirida en años anteriores, permite anticipar que la Junta General se celebrará EN SEGUNDA CONVOCATORIA. Se acompaña la documentación pertinente, que puede ampliarse acudiendo a la sede de la Mutualidad, y/o consultando su página web (www.seras.es)

ORDEN DEL DÍA:

- Primero: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.017, cerrado a 31 de diciembre de 2.017, y la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración.
- Segundo: Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión realizado para el mismo ejercicio; así como del conjunto de la gestión social realizada por el Consejo de Administración.
- Tercero: Lectura y aprobación, en su caso, del presupuesto de la Mutualidad para el ejercicio de 2.018.
- Cuarto: Nombramiento o renovación, si procede, del Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2.018.
- Quinto: Examen y aprobación, en su caso, de modificación de los Estatutos de la Mutualidad.
- Sexto: Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento del Consejo de Administración de la Mutualidad.
- Séptimo: Renovación necesaria de las vacantes producidas por la previsión estatutaria entre los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevo/s Consejero/s Independiente/s.
- Octavo: Ruegos y preguntas.
- Noveno: Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Fdo. Francisco Javier Honrubia Bonnín
Presidente de la Mutualidad