

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Mutualidad de Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua del C.I.C.C. y P.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid el día **26 de junio de 2024**, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en el salón de actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (entrada por Almagro 42), y **en segunda convocatoria, en el mismo lugar y día a las 18:00 horas** con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe sobre la actividad de la Mutualidad y propuestas de la Junta Rectora a la Asamblea
2. Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2023 y del Informe de Gestión, previa lectura de los informes Actuariales y de Auditoría, y Propuesta de aplicación de Excedentes. Aprobar la gestión de la Junta Rectora
3. Examen y aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Mutualidad de Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como entidad absorbente, y Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, como entidad absorbida
 - 3.1. Examen y aprobación, en su caso, del balance de fusión cerrado a 31 de diciembre de 2023 como balance de fusión
 - 3.2. Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión
 - 3.3. Aprobación de la Fusión conforme a los artículos 47 del RDL-LME y 228 del Reglamento del Registro Mercantil
 - 3.4. Acogimiento de la operación de Fusión al régimen tributario especial previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
 - 3.5. Ampliación del fondo mutual
4. Modificaciones estatutarias consecuencia de la Fusión
5. Sometimiento de la efectividad de la Fusión a condiciones suspensivas
6. Renovación y nombramiento de miembros de la Junta Rectora
 - 6.1. Renovación/nombramiento de miembros de la Junta Rectora
 - 6.2. Nombramiento de miembro adicional de la Junta Rectora con motivo de la Fusión
7. Reelección de auditores de cuentas anuales y solvencia
8. Resultado e impacto de las ofertas voluntarias de capital realizadas en los ejercicios 2019 y 2020
9. Creación de la página web corporativa
10. Información sobre asuntos surgidos con posterioridad a la Convocatoria.
11. Delegación de facultades
12. Ruegos y preguntas
13. Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de esta Asamblea General

D. NOMBRE APELLIDOS MUTUALISTA