



CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS. MUSAAT – MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 29 de mayo de 2020, y de conformidad con la normativa legal y estatutaria de aplicación, se convoca Asamblea General Ordinaria de Asociados, en Madrid, en los "Salones Madrid 1 y 2" del Hotel Riu Plaza de España, sito en la c/ Gran Vía nº 84, el día 16 de julio de 2020, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, conforme al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- PUNTO Nº 1:** Informe del presidente sobre la marcha de la actividad de MUSAAT.
- PUNTO Nº 2:** Informe del presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
- PUNTO Nº 3:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo) de MUSAAT y propuesta de aplicación de resultados, así como de las Cuentas Anuales del Grupo de sociedades (Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto consolidado, Estado de Flujos de Efectivo consolidado y la Memoria consolidada), correspondientes al ejercicio 2019.
- PUNTO Nº 4:** Informe de Gobierno Corporativo que incluye el Informe Anual del Código de Conducta en materia de Inversiones Financieras Temporales e Informe del Servicio de Atención al Cliente.
- PUNTO Nº 5:** Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.
- PUNTO Nº 6:** Elecciones para el nombramiento de consejeros a los cargos de secretario, vocal nº 2 y vocal nº 6, por un período de cuatro años, del Consejo de Administración, que se llevarán a efecto en la forma estatutaria y de acuerdo con la normativa establecida en el Reglamento del Consejo de Administración.
- PUNTO Nº 7:** Nombramiento o prórroga, en su caso, de Auditores.
- PUNTO Nº 8:** Información sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
- PUNTO Nº 9:** Ruegos y preguntas.
- PUNTO Nº 10:** Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

SE RECUERDA A LOS ASOCIADOS A LOS EFECTOS OPORTUNOS

- 1º. Todos los asociados que estén al corriente de sus obligaciones podrán asistir, personalmente o por representación, a las Asambleas Generales, previa acreditación de tal extremo (Artículo 17.1 de los Estatutos).
- 2º. Las representaciones para la Asamblea sólo podrán otorgarse a favor de otro asociado, por escrito y específicamente para cada reunión, debiendo consignarse en el documento acreditativo de aquélla, el nombre y el número de D.N.I. del delegante y el Ramo al que pertenezca, así como el nombre del representante. **La delegación debidamente suscrita por el delegante habrá de presentarse, con diez días naturales de antelación a la fecha de la reunión en primera convocatoria, en la sede social de la Entidad, en horario de oficina,** para que por sus servicios se compruebe la situación de vigencia de la póliza y que el mutualista se encuentre al corriente en el pago de la prima y su póliza no se encuentre en régimen de suspensión, sin cuyos requisitos no surtirá efecto alguno la delegación (Artículo 17.2 de los Estatutos).
- 3º. Los mutualistas podrán conferir sus representaciones, antes de las 20:00 horas del día 6 de julio de 2020, no admitiéndose las recibidas con posterioridad al día y fecha indicados, mediante:
 - Comunicación escrita con firma autógrafa original, **a la que se acompañará copia del D.N.I del delegante**, representaciones que deberán tener entrada en el domicilio social de la Mutua, calle del Jazmin nº 66 – Madrid, no admitiéndose las recibidas con posterioridad al día y fecha indicados, así como las recibidas por fax.
 - Comunicación a través de medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en los Artículos 17 y 9 de los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Asamblea. Para conferir su representación mediante comunicación electrónica, los mutualistas deberán hacerlo con certificado de firma electrónica reconocida, que deberá ser remitida al correo electrónico asamblea@musaat.es.
- 4º. Pueden ser elegibles, para los cargos que se renuevan, los asociados que, encontrándose al corriente de sus obligaciones sociales, reúnan los requisitos exigidos en los estatutos, en el Artículo 38 de la Ley 20/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras y en el Artículo 18 del R.D. 1060/2015 de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
- 5º. Cualquier asociado que lo desee tiene derecho a examinar en el domicilio social, en horas de oficina:
 - Las Cuentas Anuales individuales y Propuesta de Aplicación de Resultados y las Cuentas Anuales consolidadas que se someterán a la aprobación de la Asamblea General; asimismo, tiene la facultad de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta, así como los Informes de Gestión, de los Auditores de Cuentas, de Gobierno Corporativo, de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y propuestas de acuerdos.
 - Igualmente estarán accesibles, para los mutualistas, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria en la página web corporativa, www.musaat.es, dentro del menú Mutualistas, Gobierno Corporativo, Asamblea General Ordinaria, los documentos relativos a la Asamblea.
- 6º. MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, con NIF: V-28865855, y domicilio en la calle del Jazmin nº66, 28033-Madrid, le informa que será Responsable del Tratamiento de los datos personales que los mutualistas faciliten y conforme al Reglamento (UE) 2016/679, sobre protección de datos personales, el ingreso de esos datos supone su tratamiento para la finalidad de la gestión y control de la celebración de la Asamblea General de MUSAAT (esto es, el ejercicio del derecho de información, organización, convocatoria, celebración, control de asistencia y el ejercicio del resto de derechos por los mutualistas) así como para cumplir con sus obligaciones legales. La legitimación de este tratamiento se basa en su relación de mutualista existente y en el cumplimiento de obligaciones legales. Además, para el correcto desarrollo de la Asamblea General será objeto de grabación la voz. El hecho de asistir a la Asamblea General supone la autorización a la toma de fotografías y la grabación de la voz. La base jurídica del tratamiento de los datos personales consistentes en imagen y/o voz está fundamentada en la existencia de un interés legítimo de MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija para grabar la Asamblea. Los datos podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en la que consten legítimamente en la documentación disponible en la página web corporativa o se manifiesten en la Asamblea General. MUSAAT conservará los datos personales recogidos durante el tiempo que sea necesario para el fin que han sido recabados. Asimismo, los datos personales serán sometidos a las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para garantizar su disponibilidad, integridad y confidencialidad, en base al análisis de riesgos realizado, garantizando el ejercicio o delegación de su derecho de asistencia, representación y voto en la Asamblea General de MUSAAT, así como el ejercicio del derecho de información y todos aquellos que hagan constar y se facilitan en la propia Asamblea en la que participa. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos, así como la portabilidad de los mismos y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, por correo electrónico, con copia de su DNI, dirigido a la dirección: atencionlopd@musaat.es. Asimismo, podrá solicitar información sobre el tratamiento de sus datos personales mediante correo electrónico dirigido al Delegado de Protección de Datos, al correo electrónico: dpd@musaat.es. En el supuesto de que finalmente no esté satisfecho con el uso que hacemos de sus datos personales o con nuestra respuesta, ante cualquier solicitud de Derechos que ejercite, puede realizar la oportuna queja ante la Agencia Española de Protección de Datos.