

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas

En cumplimiento de lo que establecen los Artículos 17 y siguientes de los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de Febrero de 2021, se convoca a todas las Señoras/Señores Mutualistas a la **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria**, que tendrá lugar en Madrid el día 11 de Marzo de 2021, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Rafael del Pino, sito en la calle Rafael Calvo nº 39 A, 28010 de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe del Presidente del Consejo de Administración.
 2. Examen y, en su caso, aprobación de:
 - 2.1 El Informe de gestión (Informe Integrado) y cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre 2020. (Artículo 20-b de los Estatutos).
 - 2.2 El Informe de gestión y las cuentas consolidadas (balance consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2020. (Artículo 20-b de los Estatutos).
 - 2.3 El Informe de estado sobre la información no financiera del Grupo.
 - 2.4 Los Movimientos del epígrafe del Fondo Mutual. (Artículo 20-c de los Estatutos).
 - 2.5 El Informe anual de Gobierno Corporativo.
 - 2.6 El Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
 - 2.7 El Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo sobre la independencia del Auditor de Cuentas relativo al ejercicio 2020.
 - 2.8 El Informe anual de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
 - 2.9 El Informe anual acerca del grado de cumplimiento del Código de las Inversiones Financieras Temporales.
 - 2.10 La Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio de 2020. (Artículo 20-b de los Estatutos).
 3. Aprobación de la Gestión Social durante el ejercicio 2020. (Artículo 20-b de los Estatutos).
 4. Propuesta de nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2021(*) de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas. (Artículo 20-d de los Estatutos).
 - 4.1 Informe sobre la selección del Auditor de Cuentas.
- (*) Por error material, se omitió mencionar que la propuesta de nombramiento de auditores de cuentas lo es no sólo para el ejercicio de 2021, sino para los ejercicios 2022 y 2023, al tratarse de un nuevo nombramiento y fijando la Ley que éste ha de ser como mínimo por tres (3) años. Por ello, de conformidad con el artículo 7.4 del Reglamento de la Asamblea General de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, la Mesa de la Asamblea General, informará en el acto de la misma sobre la modificación a realizar y se procederá a la lectura íntegra de la propuesta antes de su votación.
5. Memoria del Defensor del Cliente.
 6. Propuestas a la Asamblea General de las Sras./Sres. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario. (Artículo 12-n de los Estatutos).

Asamblea general de Mutualistas

11 de marzo de 2021

- 7.** Fijación del número de Consejeros. (Artículo 20-a y 24 de los Estatutos). Cese de cargos (artículo 24 de los Estatutos). Propuesta de nombramiento de Consejeros (vacantes) y/o reelección de Consejeros (reelección de terna) (Artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales).
- 7.1** Fijación del número de Consejeros.
- 7.2** Cese de cargos.
- 7.2.1** Los Consejeros no ejecutivos cesarán automáticamente al alcanzar la edad de 70 años, y los Consejeros ejecutivos al alcanzar la edad de 65 años (artículo 24 de los Estatutos). En esta convocatoria se producen los ceses por las razones expuestas de los siguientes cargos:
- | | |
|----------------|-----------------------|
| Presidente | (cese). Ejecutivo. |
| Vicepresidente | (cese). No Ejecutivo. |
- 7.2.2** Los Consejeros que opten a otros cargos vacantes del Consejo, deberán cesar de sus cargos actuales. En esta convocatoria se producen los ceses por las razones expuestas de los siguientes cargos:
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Vocal Consejera 4ª | (cese). No ejecutivo. |
| Vocal Consejero 7º | (cese). Ejecutivo. |
- 7.3** Nombramiento y/o reelección Terna:
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 7.3.1 Vicepresidente | (nombramiento) |
| 7.3.2 Vocal Consejero 1º | (reelección) |
| 7.3.3 Vocal Consejero 5º | (reelección) |
- 7.4** Nombramiento de vacantes:
- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 7.4.1 Presidente | (nombramiento) |
| 7.4.2 Vocal Consejero 4º | (nombramiento) |
| 7.4.3 Vocal Consejero 7º | (nombramiento) |
- 8.** Propuesta revisión del sistema de remuneración de los Consejeros e importe máximo a percibir en 2021 (Artículo 20-e y 25-g de los Estatutos).
- 9.** Modificación de Estatutos (Convocatoria Extraordinaria).
- 9.1** Asamblea General. Derechos de Asistencia. Consejo de Administración. Reuniones del Consejo (Artículos 18 y 27 de los Estatutos).
- 9.2** Asamblea General. Voto electrónico. (Artículo 18 de los Estatutos).
- 9.3** Retribución de los Consejeros. (Artículos 24 y 25-g de los Estatutos).
- 10.** Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, con las más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
- 11.** Ruegos y Preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con los Artículos 12 f, 17 y 20 b de los Estatutos Sociales, se pondrán a disposición de los Mutualistas los siguientes documentos y/o propuestas de acuerdo, según proceda:

- En relación con el **punto 2.1 y el punto 2.2** del orden del día.
 - El Informe de gestión (Informe Integrado) y cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre 2020.
 - El Informe de gestión y las cuentas consolidadas (balance consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2020.
- En relación con el **punto 2.3** del orden del día, el informe sobre la información no financiera.
- En relación con el **punto 2.4** del orden del día, los movimientos del epígrafe del Fondo Mutual.
- En relación con el **punto 2.5** del orden del día, el informe anual de Gobierno Corporativo.
- En relación con el **punto 2.6** del orden del día, el informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
- En relación con el **punto 2.7** del orden del día, el informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo sobre la independencia del Auditor de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020.
- En relación con el **punto 2.8** del orden del día, el informe anual de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
- En relación con el **punto 2.9** del orden del día, el informe sobre el grado de cumplimiento del Código de las Inversiones Financieras Temporales.
- En relación con el **punto 2.10** del orden del día, la propuesta de aprobación sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2020.
- En relación con el **punto 3** del orden del día, la propuesta de acuerdo de aprobación de la Gestión Social durante el ejercicio 2020.
- En relación con el **punto 4** del orden del día, la propuesta de aprobación de nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2021 (*) de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.
- En relación con el **punto 4.1** del orden del día, la propuesta de aprobación del Informe sobre la selección del Auditor de Cuentas.

(*) Por error material, se omitió mencionar que la propuesta de nombramiento de auditores de cuentas lo es no sólo para el ejercicio de 2021, sino para los ejercicios 2022 y 2023, al tratarse de un nuevo nombramiento y fijando la Ley que éste ha de ser como mínimo por tres (3) años. Por ello, de conformidad con el artículo 7.4 del Reglamento de la Asamblea General de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, la Mesa de la Asamblea General, informará en el acto de la misma sobre la modificación a realizar y se procederá a la lectura íntegra de la propuesta antes de su votación.

- En relación con el **punto 5** del orden del día, la Memoria del Defensor del Cliente.

- En relación con el **punto 7.1** del orden del día, la propuesta de acuerdo de aprobación sobre la fijación del número de Consejeros.
- En relación con el **punto 7.2** del orden del día de los Consejeros que cesan:

7.2.1 Por razones estatutarias al alcanzar la edad máxima:

Cese Presidente:	D. Jose Boada Bravo. Ejecutivo. (65 años)
Cese Vicepresidente:	D. Severino Martínez Izquierdo. No ejecutivo. (70 años)

7.2.2 Por optar a los cargos vacantes:

Cese Vocal Consejera 4ª:	Dª Anna M. Birulés Bertran. No ejecutiva. Candidata a Vicepresidenta.
Cese Vocal Consejero 7º:	D. Francisco Lara Martín. Ejecutivo. Candidato a Presidente.

- En relación con el **punto 7.3**, del orden del día, la propuesta para la renovación de la terna que estatutariamente corresponde vacar en este ejercicio, compuesta por: Vicepresidente, Vocal Consejero 1º, Vocal Consejero 5º.

Candidatura propuesta por el Consejo de Administración:

7.3.1 Nombramiento Vicepresidenta: Dª Anna M. Birulés Bertrán. No ejecutiva.

7.3.2 Reección Vocal Consejera 1ª: Dª Mar Cogollos Paja. No ejecutiva.

7.3.3 Reección Vocal Consejera 5ª: Dª Ruth Duque Santamaría. No ejecutiva.

- En relación con el **punto 7.4**, del orden del día, la propuesta para el nombramiento de las vacantes que se producen en este ejercicio, con motivo de las bajas y cambios en los miembros del Consejo: Presidente, Vocal Consejero 4º y Vocal Consejero 7º.

Candidatura propuesta por el Consejo de Administración:

7.4.1 Nombramiento Presidente: D. Francisco Lara Martín. Ejecutivo

7.4.2 Nombramiento Vocal Consejera 4ª: Dª. Angeles Delgado López. No ejecutiva.

7.4.3 Nombramiento Vocal Consejero 7º: D. Francisco Gómez Alvaro. Ejecutivo.

Todos los nombramientos serán por el tiempo restante del periodo por el que fueron nombrados.

- En relación con el **punto 8** del orden del día, la propuesta de acuerdo para aprobación del sistema de remuneración de los Consejeros e importe máximo a percibir en 2021.
- Convocatoria Extraordinaria. En relación con el **punto 9** del orden del día, la propuesta de modificación de Estatutos.
- En relación con el **punto 9.1** del orden del día, la propuesta de modificación para incorporar por medios a distancia las reuniones del Consejo y la Asamblea.
- En relación con el **punto 9.2** del orden del día, la propuesta de modificación del voto electrónico en la Asamblea General.
- En relación con el **punto 9.3** del orden del día, la propuesta de modificación de la retribución de los Consejeros.
- En relación con el **punto 10** del orden del día, la propuesta de aprobación para la delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Todos los documentos citados anteriormente, así como el texto del Reglamento de la Asamblea General y el Reglamento del Consejo de Administración, estarán a disposición de las Sras./Sres. Mutualistas, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 12-f, 17 y 20-b de los Estatutos sociales, pudiendo pedir la entrega de los mismos en el domicilio social, Calle Santa Engracia, nº 67-69, de Madrid, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves, y de 9:00 a 14:30 horas, los viernes. Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General de Mutualistas se facilitará a través de los números de teléfono 915920100 - 915921214, o del correo electrónico asambleamutua@pelayo.com.

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB CORPORATIVA

Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria estarán disponibles para su consulta en la página web de la Entidad, www.pelayo.com, dentro del menú Información Corporativa, quiénes somos, Asamblea General de Mutualistas, ejercicio 2020, los documentos relativos a la Asamblea General de Mutualistas, anteriormente relacionados, junto con el texto de las propuestas de las Sras./Sres. Mutualistas que se presentarán a la Asamblea.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA ASAMBLEA

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de febrero de 2021, la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 18 y 22 de los Estatutos Sociales.

DERECHO DE ASISTENCIA

De conformidad con el Artº. 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la TARJETA DE ASISTENCIA y el D.N.I. de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando, en su caso, si es el propio Mutualista o en representación (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos). Los Mutualistas que quieran concurrir a la Asamblea General por medios telemáticos y ejercitar su derecho al voto electrónico, deberán acreditar su personalidad y obtener su tarjeta de asistencia con los mismos requisitos y plazos que para el resto de Mutualistas, debiendo registrar, además, el día que se les haga entrega de su tarjeta de asistencia, su correspondiente firma electrónica.

DERECHO DE VOTO

De conformidad con el Artº. 22, el derecho de voto puede ejercitarse en la Asamblea General bien personalmente por la presencia del propio Mutualista, por medio de otro Mutualista mediante delegación expresa y escrita en la forma que determinan los Estatutos, o bien mediante voto electrónico. En caso de que el Mutualista opte por ejercer el voto electrónico éste no podrá delegarse y solo podrá emitirse durante la celebración de la Asamblea; a estos efectos, el Consejo de Administración, de conformidad con el Artº 17 de los Estatutos Sociales, informará debidamente a los Mutualistas de los medios disponibles y la forma para el ejercicio del voto electrónico, así como de los sistemas que faciliten el seguimiento de la Asamblea a distancia, a través de medios de difusión telemáticos, y cualquier otra cuestión que se considere conveniente y útil para el Mutualista.

FORO ELECTRONICO DE MUTUALISTAS

Desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Asamblea General se ha habilitado el Foro Electrónico de Mutualistas en la página web corporativa, www.pelayo.com, con el fin exclusivo de facilitar la comunicación entre los Mutualistas, con motivo de la celebración de esta Asamblea.

En el Foro se podrán publicar propuestas que pretendan presentarse a la Asamblea General de Mutualistas, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. Las normas de funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en dicho foro, se encuentran disponibles en la página web corporativa de la entidad, www.pelayo.com.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos personales que se hagan constar y los que se faciliten en la Asamblea General serán tratados por Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, como Responsable del Tratamiento, para el desarrollo gestión y control del ejercicio de los derechos del socio o mutualista en su Asamblea General, la gestión y control de la celebración y difusión de la Asamblea General y el cumplimiento de obligaciones legales, sobre la base del interés legítimo de Pelayo para el tratamiento de sus datos.

Los datos de la/el asistente (el socio o mutualista o, en su caso, su representante) serán accesibles al Notario que asistirá a la Asamblea General y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página Web de la Sociedad, www.pelayo.com, o se manifiesten en la Asamblea General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página Web, siendo la base jurídica para el tratamiento de los datos el consentimiento. Asimismo, al asistir a la Asamblea la/el asistente presta su consentimiento para esta grabación y difusión.

Los titulares de los datos de carácter personal podrán ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento mediante comunicación escrita a Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (C/Santa Engracia, 67-69, 28010, Madrid) o mediante correo electrónico a: protecciondedatos@pelayo.com, acompañando en ambos casos fotocopia del DNI.

En caso de que se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el socio o Mutualista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.

PREVISIÓN SOBRE LA HORA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA

El Consejo de Administración se permite recordar a las Sras./Sres. Mutualistas, para evitarles molestias innecesarias, que normalmente no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido estatutariamente, por lo cual la Asamblea General se celebrará, probablemente, en segunda convocatoria, el mismo día a las 17:00 horas, en el Auditorio Rafael del Pino, calle Rafael Calvo nº 39 A de Madrid.

VºBº

Fdo.: José Boada Bravo
Presidente

Madrid, 10 de febrero de 2021

Fdo.: Francisco Hernando Díaz-Ambrona
Secretario Consejo de Administración