



MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL  
"FONDO DE ASISTENCIA MUTUA" DEL COLEGIO DE  
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Almagro, 42 - 28010 Madrid  
Telf.: 91 319 1000 - Fax: 91 319 4646

22 de mayo de 2019

Querido/a mutualista:

Tengo el gusto de comunicarte que en Junta Rectora de la Mutualidad se ha acordado convocar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de esta Mutualidad de Previsión Social, que se celebrará en nuestro domicilio social, **calle Almagro, 42, de Madrid, el 14 de junio de 2019** a las 11:45 horas en primera convocatoria, y a las **12:45 horas en segunda convocatoria**.

Adjunto como anexo a esta carta, el orden del día junto con la delegación de voto, por si te fuera imposible asistir.

Todos los documentos que van a ser sometidos para su aprobación por la Asamblea General están auditados, de acuerdo con la legislación vigente, y a tu disposición en la sede social de la Mutualidad, por si es tu deseo consultarlos.

Un abrazo.

José Manuel Cantarero Bandrés  
Presidente

**COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO**  
**DE LA MUTUALIDAD**

**JUNTA RECTORA:**

**Presidente:** José Manuel Cantarero Bandrés

**Vicepresidente:** Joaquín Martínez-Vilanova Martínez

**Vocales:** Alberto Viader Bauluz  
Juan Carlos Corrales y Osácar  
Antonio Paradinas Riestra  
Luis Prados del Amo  
Mateo Velasco Arranz (Corporación Banco Caminos) \*  
Juan Manuel Sánchez (Corporación Banco Caminos) \*  
José Polimón López (C.I.C.C. y P.) \*

**Vocal Suplente:** Santiago Ortega Espinosa

**Director Gerente:** Alejo Rodríguez de la Rúa

**Secretario no consejero:** Javier Castellano Moreno

\* Nombrados por las personas jurídicas protectoras.

# **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 **viernes día 14 de junio de 2019**, a las 11:45 horas, en primera convocatoria, en salón de actos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Calle Jenner, 3 (entrada por Almagro 42), y **en segunda convocatoria, en el mismo lugar y día a las 12:45 horas** con el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Informes de la Junta Rectora 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 2018 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. Renovación/nombramiento de miembros de la Junta Rectora
4. Otorgamiento de facultades para elevar a público.
5. Ruegos y preguntas.
6. Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de esta Asamblea General.

#### **Asistencia a la Asamblea General**

Tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General todos los Mutualistas, y en relación a su DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN E INFORMACIÓN se atenderá a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

#### **Derecho de voto y representación**

Los mutualistas podrán ejercer el derecho de voto en la Asamblea General personalmente, si bien, los mutualistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en favor de otro mutualista utilizando la Delegación de Voto que deberá ir firmada para que tenga validez.

### **Derecho de información**

Los mutualistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Mutualidad de Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua del C.I.C.C. y P. (C/ Almagro, 42) 28010 de Madrid los documentos que van a ser sometidos a la Asamblea, las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, Informes del Auditor de Cuentas y cualquier informe necesario para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día, desde la fecha de esta convocatoria y hasta el día de celebración de la Asamblea.

### **Protección de Datos Personales**

Mutualidad de Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua del C.I.C.C. y P. con NIF V78293179, y domicilio social en C/ Almagro, 42, 3º 28010- Madrid, como Responsable del Tratamiento le informa que únicamente tratará los datos personales que nos remita para gestionar correctamente sus derechos de voto y representación, así como, sus datos no serán cedidos a ninguna otra entidad, ni serán objeto de transferencias internacionales.

Podrá ejercer los derechos que le confiere la normativa sobre protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) conforme a lo establecido en la Información Adicional de Protección de Datos disponible en la Política de Privacidad de nuestra página web: <http://www.mutualidadcaminos.es/politica-privacidad>.

## **DELEGACIÓN DE VOTO**

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 CON EL ORDEN DEL DIA MOSTRADO EN EL ANVERSO, OTORGO EXPRESAMENTE MI REPRESENTACIÓN PARA ESTA ASAMBLEA GENERAL, TAN AMPLIAMENTE COMO SEA POSIBLE AL MUTUALISTA:

D./D<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_

En caso de no indicar mutualista, la representación se entenderá conferida al Presidente de la Junta Rectora o, si éste no pudiera ejercerla por cualquier motivo, en la forma que la Junta Rectora determine.

La representación se entenderá otorgada tanto para la primera convocatoria como para la segunda, según proceda.

Firmado:

**Para delegar la REPRESENTACIÓN, por favor una vez firmado, devolver a la Mutualidad este documento íntegro entregándolo en nuestra sede social o enviándolo utilizando el sobre prefranqueado que se acompaña, debiendo ser recibido antes del inicio de la Asamblea.**