

## CONVOCATORIA

La Junta de Gobierno convoca a todos los señores/as mutualistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el **viernes 25 de abril de 2025**, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y diez treinta horas en segunda convocatoria, en el salón de actos de la **Unión Española de Conductores de Automóviles, en la calle Hortaleza 65, 28004 MADRID**, con arreglo al siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lectura del Informe de Auditoría de cuentas anuales.
- 2.- Presentación del resultado del ejercicio 2024 por el actuario.
- 3.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.
- 4.- Aprobación, en su caso, del presupuesto de Gastos de Administración del ejercicio 2025.
- 5.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de ejercicio 2024.
- 6.- Renovación de cargos de la Junta de Gobierno (3 cargos)
- 7.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 29.3 y 29.4 de los Estatutos e inclusión de disposición transitoria 2º de los Estatutos.
- 8.- Informe anual del Servicio de Atención al Mutualista
- 9.- Propositiones, ruegos y preguntas.
- 10.- Otorgamiento de poderes y facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos en el Registro Mercantil.
- 11.- Nombramiento de tres mutualistas para firmar la aprobación del Acta de la Asamblea General.

**NOTA.** Para la entrada en el salón se requiere la presentación del DNI, carnet de conducir o pasaporte (**NO SE ADMITIRÁ OTRO DOCUMENTO ACREDITATIVO**). Para representar a un mutualista es necesaria la entrega de la correspondiente representación, junto con la fotocopia del DNI. (MÁXIMO 3 REPRESENTACIONES POR ASISTENTE).

**IMPORTANTE.** Se recuerda que, con arreglo a los Estatutos Sociales vigentes, tiene la **condición de mutualista** el tomador del seguro y el asegurado que sea pagador final de la cuota (art. 7.2 Estatutos) y, en consecuencia, sólo quienes cumplan estos requisitos ostentan el derecho de ASISTENCIA, VOTO, REPRESENTACIÓN, DELEGACIÓN E INFORMACIÓN, así como el de ser elector y elegible para los cargos sociales.

**ELECCION DE CARGOS.** Los mutualistas que quieran optar a ocupar un cargo en la Junta Directiva deben estar al corriente en las obligaciones de mutualista, reunir las condiciones del artículo 29.3 de los Estatutos y reunir y acreditar las condiciones de Aptitud y Honorabilidad en los términos previstos en la Ley 20/2015 y el Real Decreto 1060/2015 de Ordenación Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Asimismo, deberán presentar su candidatura, mediante escrito dirigido al Secretario de la Mutualidad, junto con la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos, a la dirección de correo electrónico: [candidaturas@sanenmutua.es](mailto:candidaturas@sanenmutua.es), **al menos con 20 días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea General** (art. 25 bis Estatutos) o en las oficinas de la mutualidad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores mutualistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Vº Bº

El Presidente  
PEDRO ROBLES SIERRA

Secretaria  
SUSANA SANTOS TORRES

Madrid, 21 de marzo de 2025

Se recuerda a los señores mutualistas que, vistos los antecedentes de Asambleas Generales anteriores, es previsible la celebración de la Asamblea General en segunda convocatoria.

### FUNCIÓN PRINCIPAL DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Que esta Mutualidad celebrará al SANTÍSIMO SACRAMENTO, su titular, el sábado 07 de junio de 2025, a las doce horas, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (c/ Carmen 10, MADRID).

### FUNERAL

El sábado 15 de noviembre de 2025, a las doce de la mañana, se celebrará un FUNERAL SOLEMNE por el alma del fundador de la Congregación, Don José Patrocinio y Braña, y la de todos los mutualistas fallecidos, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen y San Luis (c/ Carmen 10, MADRID).

Al final de la Junta General se ofrecerá un vino español con aperitivos y se invitará solo a los asistentes que lo deseen a una excursión que se realizará el 21 de mayo.