

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
MURIMAR VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, SA**

FECHA: 26 DE JUNIO DE 2026

Se acuerda por unanimidad convocar la Junta General ordinaria de la entidad, que se celebrará de forma presencial, en el domicilio social el día **26 de junio de 2.026**, a las 13:00 horas y el siguiente día a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente,

Orden del Día

1. Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.

1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2025.

1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2025.

2. Reelección de consejeros.

2.1 Reelección de Don Vicente Balagué Cartes como consejero, por plazo de **un año**.

3. Aprobación de los siguientes informes anuales:

3.1 Informe Anual de Gobierno Corporativo.

3.2 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros.

3.3 Informe de Transparencia.

3.4 Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

3.5 Informe de Publicidad.

3.6 Informe del Defensor del Mutualista.

3.7 Informe anual de Control Interno y del Grupo Consolidado.

3.8 Informe sobre Conducta de Inversiones Financieras.

3.9 Informe de Blanqueo de Capitales.

3.10 Informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

3.11 Informe de Solvencia y Supervisión de la Evaluación Interna de los Riesgos Propios – ORSA GRUPO.

3.12 Informe especial de revisión de la situación financiera y de Solvencia.

3.13 Informe trianual periódico de revisión.

4. Ruegos y Preguntas.

5. Lectura y aprobación del acta.

En Madrid, a 18 de marzo de 2.026



**El Presidente del Consejo de Administración.
Don Francisco Freire Lino**