

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

FECHA: 26. DE JUNIO DE 2025

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 2.025**, 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 2024.
- 1.2 Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2024.
- 1.3 Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2024.

2. Reelección de consejeros.

- 2.1 Reelección de Don Tomás Ruso Ruso como consejero y secretario del Consejo, por plazo de **un año**.
- 2.2 Reelección de Don Vicente Balagué Cartes como consejero, por plazo de **un año**.
- 2.3 Reelección de Don Alberto Rentería Bilbao como consejero, por plazo de **seis años**.
- 2.4 Reelección de Don Alonso Abreu Lozano como consejero, por plazo de **seis años**.
- 2.5 Reelección de Don José Angel Ruiz Pérez en su cargo de Vicesecretario del Consejo, por plazo de **seis años**.

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.



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