

Benvolgut/da Associat/da titular:

La Junta Directiva de la **Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, MPS**, convoca a tots els associats i les associades, d'acord amb l'article 24 dels nostres estatuts socials, a l'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que se celebrarà a la sala Tarradellas de l'Ateneu de Cervelló, situat al carrer Santa Anna núm. 1

EL DIVENDRES DIA 27 DE SETEMBRE DE 2024 A LES 17:30 HORES DE LA TARDA, EN PRIMERA CONVOCATÒRIA O, A FALTA DE QUÒRUM, A LES 18:30 HORES DEL MATEIX DIA, EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

L'Assemblea s'entendrà vàlidament constituïda quan es trobin presents o representats la meitat més un d'associats/des en primera convocatòria i qualsevol que sigui el nombre d'associats/des presents o representats en segona convocatòria (article 26 dels estatuts de la Germandat), i tindrà lloc sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Debat i aprovació, si escau, de la fusió per absorció entre la Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, MPS, com a entitat absorbent (en endavant, la Germandat), i el Montepio Sant Sebastià, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa, com a entitat absorbida (en endavant, el Montepio):

1.1 Examen i aprovació, si escau, del balanç de fusió per absorció tancat el 31 de març de 2024.

1.2. Examen i aprovació, si escau, del Projecte Comú de Fusió per Absorció entre ambdues entitats.

1.3. Aprovació, si escau, de l'operació de fusió per absorció.

1.4. Aprovació, si escau, de modificacions estatutàries com a conseqüència de la fusió per absorció (arts. 1, 4 i 28 dels estatuts de l'entitat absorbent).

1.5. Aprovació, si escau, de la composició de la Junta Directiva de l'entitat absorbent; cessament i nomenament de membres amb motiu de la fusió per absorció.

2.- Acordar, si escau, que l'operació de fusió per absorció s'acollirà als règims tributaris més beneficiosos i, en particular, al règim de fusions regulat al Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats.

3.- Precs i preguntes.

4.- Delegació de facultats en la presidenta i la secretària de la Junta Directiva, indistintament, per a l'elevació a públic dels acords adoptats a l'Assemblea General, amb les més amplies facultats, per interpretar, rectificar, esmenar, completar, executar i desenvolupar els mateixos, fins la seva inscripció al Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya i al Registre Mercantil.

5.- Designació de tres mutualistes per, si s'escau, aprovar i signar l'Acta de la reunió.

Delegació de vot

D'acord amb l'article 26 dels estatuts, per participar en aquesta Assemblea cal tenir la condició de mutualista a la data de la seva celebració i trobar-se al corrent de les obligacions socials. Podran assistir-hi personalment o representats. Un/a mutualista no podrà ostentar més de deu delegacions de vot, les quals s'hauran de comunicar per escrit a la Presidència de la Germandat (veure l'última pàgina d'aquesta convocatòria).

Dret d'informació

A l'empara de l'article 24 dels estatuts i de conformitat amb el que disposa l'article 46.2 del Reial decret-lei 5/2023, de 28 de juny (d'ara endavant, RDL 5/2023), la documentació corresponent als assumptes a tractar, la qual s'indica a continuació, estarà a disposició de mutualistes, creditors i representants dels treballadors, o d'aquests mateixos en cas de no tenir-ne, a la seu social de la Germandat de 19:30 a 20:30 hores, els dimarts i els dijous, podent obtenir-ne còpia íntegra, de forma gratuïta, mitjançant sol·licitud al correu electrònic INFO@LAGERMANDAT.CAT,

així com sol·licitar els informes i els aclariments que considerin convenients. La documentació també estarà disponible a la pàgina web de la Germandat (www.lagermandat.cat):

- Projecte Comú de Fusió per Absorció (en endavant, el Projecte) formulat els dies 26 i 29 de juny de 2024, respectivament, per les juntes directives de la Germandat, com a entitat absorbent, i del Montepio, com a entitat absorbida.

- Informes dels administradors de les dues mutualitats sobre el Projecte.

- Els comptes anuals i els informes de gestió dels tres darrers exercicis socials de les mutualitats que participen en la fusió, juntament amb els corresponents informes dels auditors de comptes.

- Balanços de situació i comptes de pèrdues i guanys de cada mutualitat tancats dins dels tres mesos anteriors a la data del Projecte, és a dir, els tancats per cada entitat a 31 de març de 2024, així com els estats de càlcul i cobertura de provisions tècniques referits a la data del Projecte, adjuntant els informes emesos pels auditors de comptes de les dues mutualitats.

- Balanç consolidat i estimació del marge de solvència de la mutualitat absorbent.

- El text íntegre dels estatuts socials vigents de la Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, MPS.

- La identitat dels administradors de cadascuna de les mutualitats que participen en la fusió per absorció i la data des de la qual exerceixen els respectius càrrecs, com també les mateixes indicacions dels administradors que siguin proposats com a conseqüència de la fusió.

Mencions relatives al Projecte Comú de Fusió per Absorció

El Projecte consta dipositat al Registre Mercantil de Barcelona el dia 24 de juliol de 2024. Aquest dipòsit ha estat publicat en el BORME del dia 1 d'agost de 2024.

Dades de les mutualitats que participen en la fusió per absorció

Entitat absorbent: GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS, també coneguda com GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ, DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS, A PRIMA FIXA.

- Mutualitat de previsió social constituïda l'any 1861.
- El domicili social està situat al carrer Santa Anna núm. 1 (Ateneu Cervelloní, despatx 8), de Cervelló (08758).
- El seu número d'identificació fiscal és V-08892010.
- Està inscrita en el Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya amb el número 0026 i en el Registre Mercantil de Barcelona al foli 106, volum 26091 i full número B99702.
- Disposa d'un fons mutual de 30.050,61 euros i l'exercici coincideix amb l'any natural.
- Està regida per una Junta Directiva integrada per les persones que ocupen els càrrecs que s'indiquen seguidament:

Sra. Trinitat Solé Serrat. Presidenta.

Sra. M. Teresa Villanova Fernández. Sots Presidenta.

Sra. Meritxell Jaumot Casas. Secretària.

Sr. Aleix Aznar Fernández. Sots Secretari.

Sr. Jaume Pons Domènech. Tresorer.

Sra. Glòria Fontes Bonet. Comptadora.

Sr. Joaquim Carbonell Canals. Vocal.

Sr. Francisco Luis Minguillón Loren. Vocal.

Sra. Francisca Lucia Badia Olivella. Vocal.

Entitat absorbida: MONTEPIO SANT SEBASTIÀ, MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL, A PRIMA FIXA

- Mutualitat de previsió social constituïda l'any 1.900.
- El domicili social està situat al carrer de l'Església núm. 17, de Vallirana (08759).
- El seu número d'identificació fiscal és G-08798373.
- Està inscrita en el Registre de Mutualitats de Previsió Social de Catalunya amb el número 0147 i en el Registre Mercantil de Barcelona al foli 193, volum 25751 i full B94124.
- Disposa d'un fons mutual de 30.050,61 euros i l'exercici coincideix amb l'any natural.
- Està regida per una Junta Directiva integrada per les persones que ocupen els càrrecs que s'indiquen seguidament:

Sr. Carlos (o Carles) Roig Romero. President.
 Sr. Josep Farreras Sala. Secretari.
 Sr. Martín (o Martí) Lahoz Serra. Sotspresident.
 Sra. Montserrat Pons Cabau. Sots-secretària.
 Sr. Juan Ramón (o Joan Ramon) Borràs Bundó. Comptador.
 Sr. Marcel Roig Romero. Tresorer.
 Sr. Josep Augé Rosich. Vocal 1r.
 Sra. Laura Canals Sadurní. Vocal 2n.
 Sr. Francesc Ollé Dorca. Vocal 3r.

Fons Mutual de la mutualitat absorbent

Com a conseqüència de la fusió, la Germandat, augmentarà el seu fons mutual en 30.050,61 euros, import que es correspon amb el fons mutual de l'entitat absorbida, el qual passarà a formar part del patrimoni de l'absorbent. Per tant, el fons mutual de la Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, MPS, després de la fusió per absorció, quedarà fixat en un import de 60.101,22 euros.

Modificació dels estatuts socials de la mutualitat absorbent

Es modifiquen els articles 1, 4 i 28 dels estatuts socials de la Germandat, que queden redactats com s'indica a continuació, tot atenent als motius que també s'hi exposen.

Es precisa la redacció de l'article 1 dels estatuts, que queda redactat de la manera següent, especialment pel que respecte a la denominació de l'entitat:

Article 1.- Amb la denominació de "GERMANDAT DE SANT SEBASTIÀ DE PREVISIÓ SOCIAL, MPS", actua aquesta mutualitat, sense afany de lucre, constituïda el 1861, l'objecte de la qual és l'exercici de la previsió social i de totes aquelles altres activitats que permeti la legislació vigent previ acompliment dels tràmits necessaris i l'atorgament de l'oportuna autorització administrativa, mitjançant l'ajut i els socors mutus entre els seus associats. La mutualitat opera pel sistema de quota fixa.

Es modifica l'article 4 dels estatuts a l'objecte de fer esment a la creació de la pàgina web corporativa, el qual queda redactat de la forma següent:

"Article 4.- El domicili social es fixa a Cervelló, carrer Santa Anna núm. 1 (L'Ateneu Cervelloní, despatx 8), i pot ésser traslladat d'acord amb l'establert en aquests Estatuts.

La pàgina web corporativa de la Germandat és www.lagermandat.cat i se li donarà la difusió prevista legalment.

La modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web corporativa és competència de la Junta Directiva".

Es modifica l'article 28 dels estatuts amb la finalitat de fer més flexible la composició de la Junta Directiva de la Germandat i guanyar en operativitat, quedant redactat de la manera següent:

"Article 28.- La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat de govern, gestió i representació de la Germandat. Està formada per un mínim de cinc i un màxim de nou persones que ocupen els càrrecs de President/a, Vice-president/a i Secretari/ària, que son càrrecs a cobrir obligatòriament, de Vice-secretari/ària, Tresorer/a i Comptador/a, que son càrrecs de cobertura opcional, i, si s'escau, de fins a un màxim de tres Vocals."

Tipus de bescanvi

Tractant-se de mutualitats de previsió social, no hi ha tipus de bescanvi ni, per tant, el procediment de canvi d'accions o participacions en aquesta operació, atès que, d'acord amb l'article 11.1.a) de la Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social (d'ara endavant, LMPS), regeix el principi d'igualtat entre els mutualistes d'ambdues entitats; és a dir, que gaudeixen dels mateixos drets polítics, econòmics i d'informació, i cada mutualista és titular d'un vot.

Balanços i comptes de pèrdues i guanys de la fusió per absorció

Es consideraran com a balanços i comptes de pèrdues i guanys de la fusió per absorció els tancats per cada mutualitat a 31 de març de 2024, els quals han estat verificats pels respectius auditors de comptes.

Valoració de l'actiu i del passiu del patrimoni

La valoració de l'actiu i del passiu del patrimoni de cada mutualitat s'ha realitzat amb mètodes adequats i idonis que reflecteixen els valors reals respectius, tot seguint les regles de la comptabilitat aplicable al sector assegurador.

Drets especials i avantatges atribuïts als administradors i experts independents

Cap persona vinculada a les mutualitats que participen a la fusió per absorció és titular de drets especials. Per tant, no està previst l'atorgament de drets especials de cap mena.

Tampoc està previst atorgar cap mena d'avantatge als administradors de les mutualitats implicades en el procediment de fusió per absorció.

En tractar-se d'una fusió per absorció entre mutualitats de previsió social, en què cap de les entitats participants té naturalesa jurídica de societat anònima, no intervenen experts independents.

Altres drets

En compliment del que preveu l'article 27.3 de la LMPS, els mutualistes del Montepio gaudeixen del dret de resoldre els seus contractes d'assegurança i, per tant, de causar baixa a la Germandat, tot reemborsant-los, si s'escau, de la part de quota no consumida i d'altres drets econòmics que els puguin pertocar dintre del mes següent a la publicació al DOGC de l'autorització de l'operació de fusió per absorció, seguint el procediment que s'indicarà oportunament.

En cas de no exercir el dret assenyalat, els mutualistes del Montepio quedaran incorporats a la Germandat, passant a ser-ne mutualistes de ple dret, i mantindran, en els termes descrits al Projecte, les prestacions que tingueren vigents a la data d'efectes de la fusió per absorció, així com la resta de drets que a la data al·ludida tinguessin a l'entitat absorbida.

Aportacions d'indústria o prestacions accessòries

Cap de les entitats implicades en aquest procediment de fusió per absorció no efectua aportacions d'indústria ni prestacions accessòries a càrrec dels mutualistes.

Data d'efectes comptables

De conformitat amb el que preveu l'apartat 6è de l'article 40 del RDL 5/2023, es fa constar que, a efectes comptables, la data a partir de la qual les operacions de l'entitat absorbida es consideraran realitzades per compte de l'entitat absorbent serà la de la data d'inscripció de l'escriptura pública de fusió per absorció en el Registre Mercantil de Barcelona. Data que coincidirà amb l'adquisició del control de l'entitat absorbida per part de l'entitat absorbent. Al respecte, d'acord amb el que disposa l'article 55.1 del Reglament del Registre Mercantil, es

considerarà com a data d'inscripció en dit Registre la de l'assentament de presentació de l'escriptura pública de fusió per absorció.

Possibles conseqüències de la fusió per absorció sobre l'ocupació i el seu eventual impacte de gènere en els òrgans d'administració i en la responsabilitat social de l'empresa

De conformitat amb el que preveu l'apartat 7è l'article 4.1 del RDL 5/2023, es fa constar que les relacions laborals existents en el moment de la fusió per absorció es regiran pel que disposa l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors. No està previst que la fusió comporti cap conseqüència sobre l'ocupació, ni tingui cap impacte de gènere en els òrgans d'administració ni cap incidència en la responsabilitat social de l'entitat absorbent. La mutualitat absorbida no té contractat personal laboral.

Compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

De conformitat amb l'establert a l'article 40.9è del RDL 5/2023, ambdues mutualitats es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Implicacions de la fusió per absorció pels creditors

La fusió projectada no tindrà cap conseqüència perjudicial per als creditors de les mutualitats intervinents en la fusió. Per això, no s'estima necessari la prestació de garanties diferents de les que, en el seu cas, poguessin tenir ja els creditors per protegir els seus respectius crèdits. No obstant això, si sorgeixin creditors els crèdits dels quals haguessin nascut amb anterioritat a la publicació del Projecte Comú de Fusió per Absorció i que no haguessin vençut en el moment de dita publicació, podran exercir els drets que els reconeixen els articles 13 y 14 del RDL 5/2023, en els termes que s'hi recullen, atès que l'entitat absorbent, després que la fusió tingui efecte, no coneix cap motiu pel qual no pugui atendre dites obligacions.

Acolliment de la fusió per absorció al règim tributari més beneficiós i, en particular, a l'establert en el Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats.

La fusió per absorció s'acollirà als règims tributaris més beneficiosos que siguin d'aplicació i, en particular, al règim de fusions regulat al Capítol VII del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre societats. A aquest efecte, i segons el que preveu l'article 89 de l'esmentada Llei, s'inclourà aquesta opció en els respectius acords socials de fusió per absorció i l'operació de fusió s'haurà de comunicar en el termini previst legalment a l'Administració tributària.

Calendari del procediment a seguir per a la fusió per absorció

En compliment de l'article 4.1.2n del RDL 5/2023, aquest és el calendari indicatiu del procediment que ha de seguir l'operació de fusió per absorció entre ambdues mutualitats:

- Dipòsit en el Registre Mercantil de Barcelona de la documentació indicada a l'article 7.1 del RDL 5/2023: segona quinzena de juny de 2024.
- Posada a disposició al domicili social de cada entitat de la documentació indicada als articles 5 i 46 del RDL 5/2023: segona quinzena de juny de 2024.
- Tramesa de comunicacions als treballadors de la Germandat per no existir-ne representants, (el Montepio no té contractat personal laboral): segona quinzena de juny de 2024.
- Convocatòria de les respectives assemblees generals de mutualistes perquè es manifestin, entre d'altres qüestions, sobre la fusió per absorció: agost de 2024.
- Celebració de les assemblees generals de mutualistes perquè es pronunciïn, entre d'altres qüestions, sobre la fusió per absorció: setembre de 2024.
- Publicació dels acords adoptats sobre la fusió per absorció al BORME i en un dels diaris de més difusió a la província de Barcelona: octubre de 2024.
- Presentació a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la sol·licitud d'autorització de l'operació de fusió per absorció: octubre de 2024.
- Resolució de dita Direcció General acordant l'obertura del període d'informació pública (article 110.2 del Reial decret 1060/2015): novembre de 2024.

- Publicació d'anuncis relatius al període d'informació pública en un dels diaris de gran circulació a Barcelona i en un altre d'àmbit nacional. Des de la data de l'últim anunci comença el termini d'un mes perquè els prenedors comuniquin la seva disconformitat, si escau, amb la fusió per absorció: novembre de 2024.
- Resolució de la D.G. de Política Financera, Assegurances i Tresor (Resolució condicionada a l'acreditació de la inscripció de l'escriptura pública de fusió al Registre Mercantil) autoritzant l'operació de fusió per absorció: febrer de 2025.
- Publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al DOGC: febrer de 2025.
- Atorgament davant notari de l'escriptura de fusió per absorció: febrer de 2025.
- Presentació de dita escriptura pública al Registre Mercantil de Barcelona: febrer de 2025.
- Inscripció de la referida escriptura en el Registre Mercantil de Barcelona: març de 2025.
- Acreditació davant la D.G. de Política Financera, Assegurances i Tresor de la inscripció de l'escriptura al Registre Mercantil i adopció d'una Resolució declarant amb caràcter definitiu l'autorització de l'operació de fusió per absorció: març de 2025.
- Publicació al DOGC d'aquesta Resolució: març de 2025.
- Notificació individual als mutualistes del Montepio de que poden resoldre els seus contractes d'assegurança en el termini d'un mes: abril de 2025.

La presidenta,



Trinitat Solé i Serrat
Cervelló, a 2 d'agost de 2024

Nota: es prega que assistiu a l'Assemblea. En cas de no poder-ho fer, podeu delegar el vostre vot a un altre associat/da, tot comunicant-lo per escrit a la Presidència (podeu retallar el peu d'aquest full), amb la particularitat que l'associat/da que hi assisteixi no podrà ostentar més de 10 delegacions (article 26 dels estatuts de la Germandat).

DELEGACIÓ DE VOT:



En/Na (nom i cognoms), en la meva condició d'associat/da a la Germandat de Sant Sebastià de Previsió Social, MPS, no essent-me possible assistir personalment a l'Assemblea General Extraordinària per a la qual se'm convoca pel proper dia 27 de setembre de 2024, coneixent l'Ordre del Dia de la mateixa, DELEGO la meva representació en favor del/de la Sr./Sra., circumstància que comunico a la Presidència de la Germandat als efectes escaients.