

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE WINTERTHUR ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL

Por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2025, se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de **WINTERTHUR, ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA, DE LA MODALIDAD INDIVIDUAL** (en adelante, la “**EPSV**” o la “**Entidad**”) para el próximo 25 de abril de 2025 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda convocatoria, en la calle Alameda de Urquijo nº 78, planta baja, CP-48013 con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. *Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria explicativa, así como el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024*
2. *Examen y aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024*
3. *Renovación nombramiento de los Auditores de Cuentas de la EPSV*
4. *Examen de la gestión de las carteras durante el 2024 y perspectivas y estrategias para el año 2025*
5. *Revisión de la representación equilibrada en la Junta de Gobierno*
6. *Renovación y/o nombramiento de miembros en el seno de la Junta de Gobierno*
7. *Revisión de la representación de los Socios de la EPSV en el seno de la Asamblea General*
8. *Propuesta de distribución del resultado obtenido por la Entidad de forma proporcional entre los socios.*
9. *Varios.*
 - a. *Propuesta de distribución del resultado obtenido por la Entidad de forma proporcional entre los socios.*
 - b. *Toma de razón de revisión de la Política de Buen Gobierno.*
 - c. *Toma de razón de la revisión de la Declaración de los Principios de Inversión.*
 - d. *Toma de razón de la revisión de las Funciones Externalizadas, conclusiones y recomendaciones, si procede.*
 - e. *Otros*
10. *Ruegos y preguntas.*
11. *Delegación de facultades.*
12. *Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.*

A tenor del artículo 25 de los Estatutos de la Entidad, la reunión se celebrará simultáneamente a través de multiconferencia telefónica, dejándose, a continuación, los datos de conexión a disposición de los socios que deseen participar por vía telemática.

Microsoft Teams [¿Necesita ayuda?](#)

[Unirse a la reunión ahora](#)

Id. de reunión: 398 354 716 077

Código de acceso: bU3hE37E

Marcar por teléfono

+34 910 47 95 26_615521262# España, Madrid

[Buscar un número local](#)

Id. de conferencia telefónica: 615 521 262#

Unirse en un dispositivo de videoconferencia

Clave de inquilino: axa@m.webex.com

Id. del vídeo: 127 841 456 4

[Más información](#)

Se recuerda a los socios que pueden delegar el voto conforme a los Estatutos de la Entidad.

Dña. Carmen Parra Campoo, Secretaria de la Junta de Gobierno

Bilbao, 1 de abril de 2025