

## ORDEN DEL DÍA

Asamblea General Ordinaria de PREMAAT, a celebrar en Madrid el día 8 de junio de 2019:

- PUNTO Nº 1 Constitución de la Asamblea General.
- PUNTO Nº 2 Informe de la Junta de Gobierno, presentación del Informe Anual acerca del Grado de Cumplimiento del Código de Conducta en materia de Inversiones Financieras Temporales y adopción de acuerdos en su caso.
- PUNTO Nº 3 Examen y aprobación, si procede, de la Liquidación de los Presupuestos, Informe de Gestión, Cuentas Anuales y propuesta de distribución de los resultados, correspondientes al ejercicio 2018.
- PUNTO Nº 4 Aprobación página Web de PREMAAT a los efectos de su inscripción en el Registro Mercantil
- PUNTO Nº 5 Elección, nombramiento y proclamación del Secretario y Tesorero de la Junta de Gobierno.
- PUNTO Nº 6 Proclamación del Vocal 4º de la Junta de Gobierno designado por el Consejo General de la Arquitectura Técnica.
- PUNTO Nº 7 Elección, nombramiento y proclamación de un miembro Titular y un miembro Suplente de la Comisión de Auditoría y Control.
- PUNTO Nº 8 Elección, nombramiento y proclamación de un miembro Titular de la Comisión Arbitral.
- PUNTO Nº 9 Autorizar al Presidente de la Entidad, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, suscribiendo todos los documentos, tanto públicos como privados, que hagan al caso o sirvan para precisarlos, rectificarlos o subsanarlos.
- PUNTO Nº 10 Ruegos y preguntas.
- PUNTO Nº 11 Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, designación de dos mutualistas para su aprobación en el plazo de quince días.