

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas, convocada para el día 21 de marzo de 2024

Derechos de asistencia telemática a la Asamblea y voto electrónico

Preliminar

De conformidad con el Artículo 22 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración informa a los Mutualistas de los medios y sistemas técnicos, adoptados en su reunión del día 16 de febrero de 2022, para el ejercicio de los derechos de asistencia telemática y de voto electrónico.

Condiciones de ejercicio

Los Mutualistas que deseen ejercitar sus derechos de asistencia telemática a la Asamblea de Mutualistas y de voto electrónicamente, deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, y que son:

- Solicitarlo expresamente en el domicilio social de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en el plazo de quince días antes de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
- Acreditar su personalidad por medio de su Documento Nacional de Identidad.
- Aportar el último recibo de la póliza al corriente de pago.
- Obtener la correspondiente tarjeta de asistencia y votación de manera telemática, a través de la Secretaría del Consejo, en la cual estará indicada la dirección web para acceder telemáticamente a la Asamblea y ejercer el voto electrónicamente.

Para cualquier información sobre estos aspectos, podrá ponerse en contacto con la Secretaría del Consejo de Administración, a través de los números de teléfono 915920100 – 915921214, correo electrónico asambleamutua@pelayo.com y en la oficina principal del Edificio social, sito en la C/Santa Engracia nº 67-69, de Madrid, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, de lunes a jueves y de 09:00 a 14:30, los viernes.

Una vez acreditados los requisitos expuestos anteriormente, podrán asistir a la Asamblea de forma telemática y ejercer su derecho a voto de forma electrónica, a través del procedimiento que se establece a continuación.

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024

Sistemas técnicos y desarrollo de la Asamblea

- ✓ Pelayo, ha dispuesto una PLATAFORMA WEB, desplegada en Internet, en entorno seguro, accesible mediante dos links, uno denominado "Retransmisión Asamblea General 2023", y otro denominado "Voto en asistencia telemática", accesibles en la dirección www.pelayo.com, que permitirá el acceso a todos los Mutualistas de Pelayo que, previamente, así lo hayan solicitado a la Entidad.
- ✓ La difusión de la Asamblea, se realizará mediante su retransmisión a través de la plataforma indicada en el apartado anterior. En dicha retransmisión existirá un pequeño retardo, no superior a los 20 segundos, tiempo necesario en la codificación y transmisión de la señal de video al Mutualista.
- ✓ Además, existe una Web de ayuda que explica al Sr. Mutualista los diferentes procesos y servicios, sin perjuicio de la posibilidad de dirigirse por otros medios a la Secretaría del Consejo de Administración en las direcciones y medios señalados en el epígrafe anterior denominado "Condiciones de ejercicio".
- ✓ Una vez el mutualista haya accedido a la Asamblea, podrá ejercer su derecho a voto electrónico a través de un sistema de identificación mediante usuario y contraseña personal e intransferible para cada mutualista. El mutualista, cuando solicite la asistencia a la Asamblea de manera telemática y acredite los requisitos anteriormente reseñados, deberá (si quiere ejercer su derecho a voto mediante este sistema), facilitar una dirección de correo electrónico, con el fin de que le sea enviada la contraseña correspondiente, personal e intransferible.
- ✓ No obstante lo anterior, también podrá ejercer su derecho a voto electrónico, mediante el uso de firma electrónica, a través de certificados electrónicos de usuario, expedidos por CERES (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda), o utilizar el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), emitido por la Dirección Nacional de la Policía, del Ministerio del Interior de España.
- ✓ Para el acceso a ambos sistemas de identificación se requiere: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox V.60 o superior, Google Chrome V.65 o superior, Edge 45 o superior y Opera 55 o superior.
- ✓ Si el acceso escogido es a través de certificados electrónicos, dicho acceso solamente es compatible con sistemas operativos Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1 y Microsoft Windows 10.
- ✓ Si el sistema de identificación elegido por el mutualista es mediante el uso de usuario y contraseña, podrá acceder, además de por los sistemas señalados anteriormente, mediante Safari 12 o superior y con sistemas Apple MacOS 10.13 o superior.

Procedimiento Derecho de voto

- ✓ El ejercicio de derecho de voto el día de la celebración de la Asamblea, prevista para el día 21 de marzo de 2024, se realizará teniendo en cuenta:
 - La posibilidad de emisión del voto en positivo (a favor), negativo (en contra) y la abstención.

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024

- La votación se realizará punto a punto del orden del día, votando en la totalidad de los mismos. Este proceso se habilitará a una fecha-hora determinada (fecha-hora inicio de la Asamblea). A cada punto del orden del día y en función de su posición en el mismo, se le asignará un tiempo concreto de votación. Dentro de ese tiempo concedido, a cada punto del orden del día, los Mutualistas podrán iniciar sus votaciones y modificar el sentido de las mismas. No obstante, sólo se computará como válido el último sentido del voto emitido.
 - Si un Mutualista accede al sistema una vez inicia la votación, sólo podrá votar en los puntos del orden del día pendientes, deshabilitando el resto.
 - Podrán existir en el orden del día puntos NO susceptibles de votación.
 - Cada participación del Mutualista da derecho a un voto.
- ✓ El sistema pondrá a disposición del mutualista, un justificante electrónico de la votación o votaciones realizadas, en formato pdf, firmado electrónicamente, donde figurarán los datos del Mutualista que ha realizado la votación, la propuesta del orden del día y el sentido del voto. Para disponer de dicho justificante, el Mutualista tendrá la opción de descargarlo desde la plataforma, mientras esté accesible la misma.

El Consejo de Administración desea hacer constar que Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija no podrá ser considerada responsable, frente a aquellos de sus Mutualistas que hubieren optado por el ejercicio de sus derechos de asistencia y de voto electrónicamente y no pudieran ejercitarlos por hechos o circunstancias fundados en averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en las conexiones, o por cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, incluidas las averías o funcionamiento defectuoso de los dispositivos utilizados por los propios Mutualistas, que impidan y obstaculicen, de cualquier modo, la correcta utilización de los mecanismos de asistencia, de voto y delegación, por medio de comunicación a distancia.

Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto electrónico cuando, por razones técnicas o de seguridad, así lo demanden. Asimismo, la Entidad, se reserva el derecho de solicitar a los socios o Mutualistas los medios adicionales de identificación que considere oportunos para garantizar la identidad de los intervinientes, la autenticidad del voto y, en general, la seguridad jurídica del acto de la Asamblea General de Mutualistas.

Protección de datos de carácter personal

Los datos personales que se hagan constar y los que se faciliten en la Asamblea General, serán tratados por Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, como Responsable del Tratamiento, para el desarrollo, gestión y control del ejercicio de los derechos del socio o Mutualista en su Asamblea General, la gestión y control de la celebración y difusión de la Asamblea General, sobre la base del cumplimiento de obligaciones legales de Pelayo para el tratamiento de sus datos.

Los datos del/la asistente (el socio o Mutualista o, en su caso, su representante) serán accesibles al Notario que asistirá a la Asamblea General y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página Web de la Sociedad www.pelayo.com o se manifiesten en la Asamblea General,

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024



cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página Web. Asimismo, al asistir a la Asamblea la/el asistente presta su consentimiento para esta grabación y difusión.

Los titulares de los datos de carácter personal podrán ejercitar, en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento ante Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, calle Santa Engracia, 67-69, 28010 – Madrid, o mediante correo electrónico a: protecciondedatos@pelayo.com, en ambos casos identificándose.

En caso de que se incluyan datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas del titular, el socio o Mutualista, deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, sin que la Sociedad deba realizar ninguna actuación adicional.

Madrid, 16 de febrero de 2024

Fdo: Francisco Hernando Díaz-Ambrona

Secretario del Consejo de Administración

Asamblea general de Mutualistas

21 de marzo de 2024