

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

9182 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2009 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, Paseo de la Independencia, núm. 10, de Zaragoza, el día 21 de abril de 2009, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico de 2008 y sobre las propuestas presentadas a la aprobación de la Asamblea General.

Cuarto.- Informes estatutarios de la Comisión de Control.

Quinto.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Entidad y las consolidadas del grupo Caja Inmaculada, así como de los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2008, y propuesta de aplicación o distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Sexto.- Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Social y Cultural en el ejercicio de 2008, así como de aprobación del Presupuesto para el año 2009.

Séptimo.- Propuesta de renovación del nombramiento de auditor de las cuentas anuales individuales y de las consolidadas para el ejercicio 2009.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Nombramiento de Interventores del Acta.

En las oficinas centrales de la Caja estarán depositados a disposición de los Consejeros Generales, con la antelación dispuesta por los Estatutos, los textos de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2008 y la propuesta de aplicación de resultados, así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría externa y demás documentación que proceda.

Zaragoza, 2 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Aznar Grasa.

ID: A090016821-1