

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

14329 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 29 de abril de 2009, se convoca Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 19 de mayo de 2009, a las 17,00 horas, en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 17,30 horas, con el siguiente

Orden del día

1. Constitución de la Asamblea General.
2. Informe de la Comisión de Control.
3. Informe de la Presidencia.
4. Memoria del Ejercicio 2008, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Resultados y su distribución.
5. Gestión de la Obra Social en 2008 y propuesta de actuación y presupuesto para 2009.
6. Designación de la firma de Auditoría Externa.
7. Nombramiento de vocales del Consejo de Administración y de miembros de la Comisión de Control según los artículos 35º, 37º y 45º de los Estatutos y concordantes del Reglamento, así como nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.
8. Ruegos y preguntas.
9. Designación de interventores para suscribir el acta de la Asamblea.

Oviedo, 29 de abril de 2009.- Manuel Menéndez Menéndez, El Presidente de Caja de Ahorros de Asturias.

ID: A090030551-1