

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

18216 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 22 de Mayo de 2009, se convoca a los/las Sres./Sras. Consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración y comisionados/as de la Comisión de Control que no tienen la condición de consejeros/as generales, a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, n.º 16, de Palma, el próximo día 18 de junio, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de junio, a las 13:30 horas.

Orden del día.

1. Constitución de la Asamblea.

2. Introducción del Presidente.

3. Información de los cambios habidos desde la última Asamblea General hasta el día de hoy en la Asamblea General, en el Consejo de Administración, en las Comisiones Delegadas y en la Comisión de Control.

4. Informe de la Dirección General.

5. Informes de la Comisión de Control, de la Comisión de Auditoría y censura de cuentas del ejercicio de 2008.

6. Propuestas del Consejo de Administración:

6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio de 2008, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración

6.2 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las obras sociales del ejercicio de 2008.

6.3 Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2009.

6.4 Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2009.

6.5 Propuesta de modificación del límite de emisión de deuda para el ejercicio 2009 y propuesta sobre el límite de emisión para el 2010.

7. Lectura de la memoria del Comité de Ética.

8. Designación de los consejeros generales que, por designación de esta Asamblea General, deberán resolver, en segunda instancia, las reclamaciones que puedan formularse durante el proceso electoral de renovación parcial de los miembros de los órganos de gobierno de la entidad.

9. Confirmación del nombramiento del director general.

10. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.

11. Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el artículo 23.2, letra f), de los Estatutos Sociales, así como el Informe anual del Gobierno Corporativo 2008 estarán a disposición de los/las Sres./Sras. consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma.

Palma (Mallorca), 22 de mayo de 2009.- El Presidente, Fernando Alzamora Carbonell.

ID: A090041762-1