

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

34263 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, en sesión celebrada el día 28 de septiembre de 2010 y de conformidad con lo establecido en los artículos 28, 33 y 34 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad, paseo de la Independencia, número 10, de Zaragoza, el día 28 de octubre de 2010, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el mismo día y lugar, a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el 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 en curso.

Cuarto.- Informe sobre la Obra Social y Cultural y, en su caso, propuesta de acuerdos.

Quinto.- Lectura del Informe semestral de la Comisión de Control.

Sexto.- Aprobación del Proyecto de Integración mediante la constitución de un Sistema Institucional de Protección entre Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos y Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz por el que se crea el Grupo económico consolidable Cajatres. Delegación de facultades.

Séptimo.- Presentación de las directrices básicas del Plan de Actuación y de las directrices para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio de 2011.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Nombramiento de Interventores del Acta.

Desde la fecha de la presente convocatoria, los miembros de la Asamblea tendrán a su disposición, en el domicilio social, paseo de la Independencia, número 10, de Zaragoza, información suficiente relacionada con los temas a tratar y derecho a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, en particular, el Proyecto de Integración entre Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos y Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz; los informes de administradores y de los expertos independientes sobre el Proyecto de Integración; y las cuentas anuales e informe de gestión de los tres

últimos ejercicios de cada una de las Cajas participantes en la integración, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pemán Gavín.

ID: A100073152-1