

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

34318 CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

Asamblea General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en su sesión extraordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2010, acordó convocar a los Consejeros Generales a la reunión extraordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León, León, Avenida Reyes Leoneses, número 4, el día 28 de octubre de 2010, a las diecisiete horas (17,00), en primera convocatoria, y a las diecisiete horas y treinta minutos (17,30), del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

Primero.- Confección de la lista de asistentes.

Segundo.- Toma de posesión de Consejeros Generales.

Tercero.- Elección de Vocal del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Presidente.

Quinto.- Ratificar, en su caso, el nombramiento del Director General.

Sexto.- Informe del Director General.

Séptimo.- Acuerdo, si procede, de emisión de participaciones preferentes frob.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la emisión de instrumentos financieros.

Noveno.- Adecuación de Estatutos y del Reglamento para la elección y designación de los miembros de los Órganos de Gobierno

Décimo.- Determinación de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración y consiguiente adaptación del artículo 15 de los Estatutos.

Decimoprimer.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Decimosegundo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, los Consejeros tendrán a su disposición, en la sede social de la Entidad en León, Edificio Botines de Gaudí, plaza de San Marcelo, 5, y en la sede ejecutiva, en Salamanca, Plaza de los Bandos, 15-17, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

León, 4 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.
Firmado: Marcos García González.

ID: A100073594-1