

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

21216 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 30 de mayo de 2011, y de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 34 y 35 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 20 de julio de 2011, a las 18:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y lugar, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Confeción 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.-Presentación de las directrices básicas del Plan de Actuación y de las directrices para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio 2012.

Séptimo.-Establecimiento del Régimen de Retribución del Presidente.

Octavo.-Elección de un vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Control en representación de las entidades representativas de intereses colectivos.

Noveno.-Elección de los miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

Décimo.-Elección de los miembros de la Comisión de Obra Social.

Undécimo.-Otros asuntos que el Consejo de Administración pueda someter a la Asamblea General.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Nombramiento de Interventores del Acta.

Zaragoza, 1 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pemán Gavín.

ID: A110050986-1