

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

20724 CAJA DE AHORROS DE LA RIOJA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con los vigentes Estatutos de la Caja de Ahorros de La Rioja y demás disposiciones aplicables por las que se regula el funcionamiento de los Órganos de Gobierno de la misma, su Consejo de Administración, en sesión celebrada con fecha 12 de junio de 2012, acordó convocar Asamblea General Ordinaria de la Entidad a celebrar el día 30 de junio de 2012, sábado, a las once horas en primera convocatoria, en el Centro Cultural Caja de Ahorros de La Rioja, sito en Logroño (La Rioja), calle Gran Vía Juan Carlos I número 2 bajo, y en segunda convocatoria en el mismo día y lugar, media hora más tarde que la señalada para la primera, con arreglo al siguiente:

Orden del Día

Primero.- Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes para determinar el correspondiente quórum y la constitución válida de la Asamblea en Primera o Segunda Convocatoria.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control y Auditoría sobre el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor Externo para las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Quinto.- Presentación por el Director General y aprobación, en su caso, de los siguientes asuntos:

a. Cuentas Anuales Individuales de Caja de Ahorros de La Rioja -compuestas por Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de flujos de Efectivo y por la Memoria- e Informe de Gestión, que incluye en sección separada el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Caja de Ahorros de La Rioja, correspondiente todo ello al ejercicio 2011.

b. Distribución de excedentes, en su caso, del ejercicio 2011.

c. Propuesta de principios orientadores para el ejercicio 2012.

d. Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Sexto.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación del Informe sobre la gestión, liquidación y aplicación del Presupuesto de Obra Benéfico Social del ejercicio 2011 y de la supervisión de la gestión económica de la Fundación Rural, Cultural y Social de la Caja de Ahorros de La Rioja en dicho ejercicio 2011.

Octavo.- Aprobación del Presupuesto de Obra Benéfico Social para el ejercicio de 2012, así como de la autorización al Consejo de Administración para la redistribución de partidas de dicho Presupuesto de acuerdo con la normativa legal.

Noveno.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Décimo.- Modificación de dietas.

Undécimo.- Aprobación de la página web corporativa.

Duodécimo.- Aprobación, en su caso, de la reforma de los Estatutos de la entidad para su adaptación al Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero y al ejercicio indirecto de la actividad financiera tras la segregación de negocios efectuada a favor del "Banco Financiero y de Ahorros, Sociedad Anónima".

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Acuerdo sobre la aprobación del Acta de la Sesión.

De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea General, quedará depositada en la Secretaría General de la Caja, y a disposición de los señores Consejeros Generales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el Orden del Día y la documentación correspondiente.

Logroño, 12 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Fernández-Velilla Hernández.

ID: A120045566-1