

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

24171 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA
Y SAN SEBASTIÁN

Asamblea General Extraordinaria

Convocatoria

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 28 de junio del presente año, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria para el próximo día 26 de julio, jueves, a las 16,00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero: Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo: Informe de la Presidencia.

Tercero: Adaptación de Estatutos y Reglamento de Procedimiento para la Designación de los miembros de los Órganos de Gobierno de kutxa a la ley 11/2012, del Parlamento Vasco, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Cuarto: Ruegos y preguntas.

Quinto: Votación del punto tercero.

Sexto: Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General.

Séptimo: Designación de Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Señores Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 28 de junio de 2012.- El Presidente, Xabier Iturbe Otaegi.

ID: A120051487-1