

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

27179 CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos por los que se rige la Entidad, ha acordado convocar sesión extraordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2012, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), situado en la Alameda de Colón, número 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las diecisiete horas en primera convocatoria y media hora más tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Constitución de la Mesa Presidencial y Apertura de la Asamblea.

Segundo.- Acuerdo sobre la realización del acta de la reunión.

Tercero.- Ratificación de acuerdos anteriores.

Cuarto.- Informe del Sr. Presidente.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales de la Entidad compuesta por el balance y cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo, propuesta de aplicación del resultado y por la memoria e informe de Gestión, que incluye en sección separada el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondientes al ejercicio 2011. Aprobación, si procede, de la liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social del ejercicio 2011.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Presupuesto de la Obra Benéfico Social para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control del ejercicio 2011.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace saber que, quince días antes de la celebración de la Asamblea, estará en la Sede Social de esta Caja (calle Triana, 20) y en las oficinas centrales de Bankia en Arrecife (calle León y Castillo, 1), Puerto del Rosario (Calle Primero de Mayo, 62), Santa Cruz de Tenerife (calle Valentín Sanz, 23), Santa Cruz de La Palma (calle Álvarez Abreu, 26), San Sebastián de la Gomera (Plaza de la Constitución, 2) y Valverde de El Hierro (Licenciado Bueno, 2), a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación relativa a los puntos del Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de julio de 2012.- El Presidente, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero.

ID: A120055102-1