

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

39998 CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE LAS BALEARES
SA NOSTRA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 7 de noviembre 2014, se convoca a los/las Sres./Sras. consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración que no tienen la condición de consejeros/as generales, a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, n.º 16, de Palma, el próximo día 2 de diciembre, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de diciembre, a las 17.00 horas.

Orden del día:

1. Constitución de la Asamblea.

2. Informaciones del Presidente, entre otras:

- Sobre Resolución del Protectorado.

- Situación jurídica de Sa Nostra en cuanto accionista de BMN.

3. Informaciones del Director General, entre otras:

- Seguimiento presupuestario.

4. Nombramiento de Auditor externo para el año 2014.

5. Aprobación del acuerdo de transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares en fundación ordinaria, de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que incluye:

- Estatutos de la Fundación ordinaria "Fundación Caja de Baleares".

- Designación de los miembros del patronato de la "Fundación Caja de Baleares".

- Determinación de los bienes y derechos procedentes del patrimonio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, que se afectarán como dotación fundacional.

- Establecimiento del régimen transitorio de gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares y de la Fundación Caja de Baleares.

6. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión.

7. Ruegos y preguntas.

Nota: estarán a disposición de los/las Sres./Sras. consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma las propuestas de acuerdos.

Palma de Mallorca, 10 de noviembre de 2014.- El Presidente, Fernando Alzamora Carbonell.

ID: A140057045-1