

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6535** CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2012.

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, de conformidad con el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria correspondiente al primer semestre de 2012, a celebrar en la sede social de la entidad en Zaragoza (Ibercaja Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola, número 16), el día 19 de abril de 2012, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Nombramiento de Interventores del acta.

Tercero.- Informe del Director General de la institución.

Cuarto.- Informe del Presidente de la Comisión de Control.

Quinto.- Informe del Presidente de la institución.

Sexto.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y cuentas anuales consolidadas de la entidad para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2011 (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y flujo de efectivo y Memoria), así como de los informes de gestión, y de la correspondiente aplicación del resultado del ejercicio 2011, previa consideración de los informes de auditoría externa y de la Comisión de Control.

Séptimo.- Propuesta de nombramiento o renovación de la empresa auditora de las cuentas anuales individuales y cuentas anuales consolidadas para los ejercicios 2012 y 2013.

Octavo.- Propuesta de aprobación de la Gestión del Gasto de la Obra Benéfico Social en 2011 y Presupuesto de la misma para el año 2012.

Noveno.- Informe anual sobre las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Décimo.- Asuntos varios sometidos por el Consejo de Administración a la consideración de la Asamblea General.

Zaragoza, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120020218-1