

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8910** CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA -IBERCAJA-

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 mayo de 2013, de conformidad con el artículo 24 de los vigentes Estatutos, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria 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 27 de junio de 2013, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, a las 12 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 2012 (Balance, Cuenta de Pérdidas 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 2012, previa consideración de los Informes de Auditoría Externa y de la Comisión de Control.

Séptimo.- Propuesta de Aprobación de la Gestión del Gasto de la Obra Benéfico Social en 2012 y Presupuesto de la misma para el año 2013.

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

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

Zaragoza, 30 de mayo de 2013.- Don Amado Franco Lahoz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130034234-1