

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES

Asamblea general ordinaria

Para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros generales de esta Caja a la reunión de la Asamblea general, que, con carácter de ordinaria, se celebrará el próximo jueves día 16 de junio de 1994, a las seis horas treinta minutos de la tarde, en primera convocatoria, o bien a las siete, en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en el domicilio social de la Caja, sala-auditorio «Berger-Balaguer», rambla de Nuestra Señora, 2 y 4, en Vilafranca del Penedés, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión y bienvenida del señor Presidente.

Segundo.—Informe estatutario de la Comisión de Control.

Tercero.—Informe del Director general y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por este Consejo de Administración, de la Memoria de la entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados y propuesta de distribución del excedente neto, todo ello referido al pasado ejercicio de 1993.

Cuarto.—Aprobación, si procede, de la Memoria de actividades del año 1993, estados financieros y del presupuesto de obra social a aplicar en el ejercicio de 1994.

Quinto.—Ratificación y aprobación, en su caso, de las líneas generales del plan de actuación anual del Consejo de Administración de nuestra Caja.

Sexto.—Proyecto de nueva redacción y modificación, que afecta a diversos artículos de nuestros Estatutos y del Reglamento de Procedimiento Regu-

lador de los Sistemas de Designación de los Organos de Gobierno de nuestra Caja.

Séptimo.—Nombrar a la empresa «Arthur Andersen Auditores, Sociedad Anónima», para la realización de la auditoría externa de nuestra Caja durante los años 1994, 1995 y 1996.

Octavo.—Designación de dos Consejeros generales como interventores del acta de esta Asamblea.

Noveno.—Asuntos diversos.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha estará a disposición, para examen de los señores Consejeros generales, y en nuestras oficinas centrales, un avance de la documentación referida al ejercicio de 1993.

Vilafranca del Penedés, 31 de mayo de 1994.—El Presidente.—31.628.