

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE BADAJOZ

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con la legislación vigente de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 14 de noviembre de 1997, ha acordado convocar a los señores Consejeros generales de esta entidad para la celebración de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el día 12 de diciembre del presente año, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda, en el salón de actos de la sede central de la entidad, sito en el paseo de San Francisco, número 18, de esta capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para determinar el quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.—Saludo del señor Presidente.

Tercero.—Propuesta del Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de las directrices básicas del plan de actuación de la entidad y líneas generales de los presupuestos para el ejercicio siguiente.

Cuarto.—Recalificación de determinadas partidas del presupuesto de la obra social.

Quinto.—Ruegos y preguntas.

Sexto.—Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores que, en unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Badajoz, 20 de noviembre de 1997.—El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez Rojas.—67.620.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

LXXVI Asamblea general ordinaria

En uso de las facultades que me confiere el artículo 31.2, apartado a), de los vigentes Estatutos de la entidad, y conforme al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión de 19 de noviembre de 1997, se convoca a todas y cada una de nuestras instituciones a la LXXVI Asamblea general ordinaria de esta Confederación, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social de la entidad, calle Alcalá, 27, a las trece horas del día 17 de

diciembre próximo, en primera convocatoria, y a las trece treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se inserta:

Primero.—Confección de la lista de asistencias y constitución de la Asamblea.

Segundo.—Nombramiento, en su caso, de Vocales del Consejo de Administración.

Tercero.—Nombramiento, en su caso, de Vocales de la Comisión de Control.

Cuarto.—Ratificación de nombramiento provisional de Vocal de la Comisión de Obras Sociales y provisión de vacantes de dicho órgano, si las hubiere.

Quinto.—Nombramiento de los dos Vocales suplentes de la Comisión Revisora del Balance.

Sexto.—Informe de la Comisión de Control, referido al primer semestre de 1997.

Séptimo.—Definición de las líneas de actuación estratégica de la entidad para 1998.

Octavo.—Modificación disposición tercera de los Estatutos.

Noveno.—Nombramiento de los señores Interventores para la aprobación del acta de la Asamblea.

Décimo.—Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de noviembre de 1997.—Por la Confederación, el Presidente, Braulio Medel Cámara.—67.619.