

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAIXA D'ESTALVIS DEL Penedès

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Día 17 de junio de 1998

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 26 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea general de esta Caixa d'Estalvis, que tendrá lugar el día 17 de junio de 1998, miércoles, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o bien a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en el domicilio social de la Caixa, rambla de Nostra Senyora, 2 y 4, Auditorio de Fòrum «Berger-Balaguer» en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.—Apertura de la sesión por el señor Presidente.

Segundo.—Presentación y toma de posesión de los nuevos Consejeros generales, que se incorporan a la Asamblea para cubrir las vacantes producidas a lo largo del ejercicio.

Tercero.—Informe estatutario de la Comisión de Control.

Cuarto.—Informe del Director general.

Quinto.—Aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la

entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidadas, así como de la gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución del excedente neto, todo ello referido al pasado ejercicio de 1997.

Sexto.—Obra social. Aprobación, en su caso, de la Memoria de actividades de 1997, de los estados financieros y del presupuesto para aplicar en el ejercicio de 1998.

Séptimo.—Propuesta y designación de Vocales suplentes para cubrir las vacantes producidas por las bajas en el Consejo de Administración (dos representantes de entidades culturales, científicas, benéficas, etc), y en la Comisión de Control (un representante de entidades culturales, y 1 del personal). Plazo para la presentación válida de candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias y reglamentarias, hasta diez días naturales antes de la celebración de la Asamblea.

Octavo.—Propuesta y designación de nuevas entidades, titulares y/o suplentes para formar parte de los órganos de gobierno, de entre los representantes comprendidos en el artículo 12.b de los vigentes Estatutos.

Noveno.—Propuesta de actualización importe dietas de los señores Consejeros generales.

Décimo.—Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos.

Undécimo.—Prórroga del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 1998, de las cuentas anuales individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Caixa d'Estalvis del Penedès.

Duodécimo.—Información de los nombramientos de nuevos cargos en la escritura interna de la entidad.

Decimotercero.—Ratificación, modificación y aprobación, si procede, de las líneas generales del plan de actuación anual del Consejo de Administración de la Caja.

Decimocuarto.—Designación de dos Consejeros generales como Interventores del acta de esta Asamblea.

Decimoquinto.—Asuntos varios.

Decimosexto.—Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales, a partir del día 2 de junio de 1998, estarán a disposición de los señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de Secretaría General de la entidad, en el domicilio social, el informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales, como consolidadas del grupo, propuesta de aplicación de resultados, Memoria y presupuesto de la obra social, informe de la Comisión de Control, así como el informe de Auditoria, para poder realizar el examen previo.

Vilafranca del Penedès, 1998.—El Presidente del Consejo de Administración.—