

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DUERO CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA

Asamblea general

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria acordó convocar a los señores Consejeros generales a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social de la entidad, sito en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el día 26 de febrero de 1999, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, a las diecisiete horas del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.—Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.—Toma de posesión de señores Consejeros generales.

Tercero.—Informe de la Presidencia: Plan anual de actuación de la entidad y adquisición del negocio bancario.

Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.

Quinto.—Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y de su grupo consolidado de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, así como la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 1998.

Sexto.—Renovación del nombramiento de Auditores.

Séptimo.—Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la obra social y cultural:

a) Ratificación, si procede, de la liquidación de los presupuestos de la obra social y cultural del ejercicio 1998.

b) Aprobación, si procede, de los presupuestos de la obra social y cultural para el ejercicio 1999.

Octavo.—Modificación y aprobación, si procede, de la adaptación de la disposición transitoria primera, punto 3, letra b, de los Estatutos de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, a la Ley de Castilla y León 13/1998, de 23 de diciembre, referente al plazo de renovación de los Consejeros comprendidos en la agrupación en que está incluido el grupo de Corporaciones municipales.

Noveno.—Renovación parcial de Consejeros y labor desarrollada.

Décimo.—Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Undécimo.—Acuerdos sobre aprobación del acta de la reunión.

Duodécimo.—Ruegos y preguntas.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día.

Salamanca, 5 de febrero de 1999.—El Presidente del Consejo de Administración, Sebastián Battaner Arias.—5.907.