

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, adoptado en su reunión del día 22 de octubre actual, se convoca a los señores Consejeros generales a la Asamblea general ordinaria que se celebrará el martes, día 10 de diciembre de 2002, en la sala «Juan de Mairena», Centro Cultural de «El Monte», sito en Sevilla, en calle Laraña, número 4, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

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

Segundo.—Avance sobre la evolución de la entidad durante el primer semestre del ejercicio actual. Informe de la Comisión de Control sobre la gestión realizada.

Tercero.—Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el año 2003.

Cuarto.—Autorización para emitir deuda subordinada a cualquier otra clase de valores mobiliarios, cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.

Quinto.—Elección de un vocal del Consejo de Administración y un suplente en representación del grupo de Corporaciones Municipales.

Sexto.—Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación de cuatro Interventores a tal fin, conforme al artículo 68.7 de la Ley 15/1999,

de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la ley 15/1999, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después (dieciocho treinta horas), en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de la Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de la entidad, a disposición de los señores Consejeros generales para su examen, la documentación relativa al contenido del orden del día de la Asamblea.

La presentación de candidaturas, tanto para titular como para suplente del Consejo de Administración, y el régimen de las elecciones están regulados en los artículos 72.2 de la Ley 15/99, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, 32 de los vigentes Estatutos y 16 a 18 del Reglamento de Procedimiento. Tales candidaturas podrán formularse por el grupo de Corporaciones Municipales hasta las diecisiete treinta horas del día 9 de diciembre de 2002, mediante escrito dirigido al Presidente de la entidad, que deberá presentarse en la Secretaría General de la institución en plaza de Villasis, número 2, de Sevilla.

Sevilla, 22 de octubre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, Jose María Bueno Lidón.—49.255.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS 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 30 de octubre de 2002, ha acordado convocar a los señores Consejeros generales de esta entidad para la celebración de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el día 13 de diciembre del presente año, viernes, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas treinta minutos, 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.—Saluda 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.—Ruego y preguntas.

Quinto.—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, 6 de noviembre de 2002.—El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Sánchez Rojas.—49.319.