

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

16149 CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 4 de mayo de 2009, y según lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos vigentes, se convoca la Asamblea General de esta Institución, en sesión ordinaria, que tendrá lugar en el auditorio de la Obra Social de Caixa Sabadell, calle d'en Font, núm. 1, de esta ciudad, el día 2 de junio de 2009, a las 18.00, en primera convocatoria y, en caso que no se alcance el quórum de asistencia necesario, en segunda convocatoria media hora más tarde, el mismo día y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del Día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea.

Segundo.-Discurso del Sr. Presidente.

Tercero.-Informe del Director General.

Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2008 así como de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del año 2008, (Memoria y estados financieros) y del presupuesto para el año 2009. Disolución de la Fundació Caixa Sabadell.

Séptimo.-Designación y ratificación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Octavo.-Nombramiento de Auditores Externos.

Noveno.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para poder emitir y/o garantizar la emisión de cualquier tipo de valores de renta fija, participaciones preferentes y/o para la titulización de activos.

Décimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación de la Caja para el año 2009.

Undécimo.-Delegación de facultades para el ejercicio y cumplimiento de los acuerdos.

Duodécimo.-Designación de dos Consejeros Generales como a interventores del Acta de la Asamblea.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Nota: Información previa

Está a disposición de los Consejeros Generales, en las oficinas de la Secretaría del Consejo, calle de Gracia, núm. 17, de Sabadell, la documentación a que se refiere el artículo 18.8 de los Estatutos de la Entidad, así como la documentación pertinente relativa a los otros puntos del Orden del día, a los efectos de su examen y estudio previos.

Sabadell, 5 de mayo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración,
Salvador Soley Junoy.

ID: A090036864-1