

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

18217 CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN

-LIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, adoptado en sesión celebrada el día 30 de abril de 2009, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la LIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará en el Hotel Infanta Cristina de Jaén, situado en Avenida de Madrid s/n, el martes, 30 de junio de 2009, a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.- Informe del señor Presidente.

Tercero.- Informe del señor Director General:

- Evolución del ejercicio 2009.

- Cierre del ejercicio 2008.

Cuarto.- Aprobación de cuentas anuales individuales a 31.12.2008.

Quinto.- Aprobación de cuentas anuales consolidadas a 31.12.2008.

Sexto.- Aprobación de informe de gestión individual a 31.12.2008.

Séptimo.- Aprobación de informe de gestión consolidado a 31.12.2008.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Noveno.- Informe de la Sra. Presidenta de la Comisión de Control.

Décimo.- Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable.

Decimoprimer.- Informes y propuestas de la Sra. Presidenta de la Obra Social:

- Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto 2008 y presupuesto 2009.

- Informe anual del Departamento de Atención al Cliente.

- Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

Decimosegundo.- Estudio y resolución de temas propuestos por el Consejo de Administración.

Decimotercero.- Designación de seis interventores para la aprobación del acta.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Jaén, 4 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Félix Miguel Morales Serrano.

ID: A090042492-1