

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

#### **19269** CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA

Anuncio de convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 29 de mayo de 2009 y de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca los consejeros generales de esta Institución a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el día 26 de junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en el Auditorio de Caixa Tarragona, situado en la calle Pere Martell número 2 de Tarragona, y el mismo día y lugar a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Intervención del Presidente.

Tercero.- Nombramiento de los interventores del acta de la Asamblea.

Cuarto.- Informe del Director General.

Quinto.- Informe de la Comisión de Control.

Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2008 que se componen de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, así como también del Informe Anual, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación de los excedentes.

Séptimo.- Aprobación de la gestión de la Obra Social y de la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2008, así como del presupuesto del ejercicio de 2009.

Octavo.- Nombramiento de auditores externos de las cuentas de la entidad, tanto individuales como consolidadas.

Noveno.- Aprobación de las Líneas generales del plan de actuación de la entidad.

Décimo.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o valores, de renta fija o variable.

Decimoprimer.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Decimosegundo.- Turno abierto de intervenciones.

En cumplimiento de lo que dispone el párrafo tercero del artículo 14 de los Estatutos, durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, los consejeros generales podrán examinar, en el domicilio central de Caixa d'Estalvis de Tarragona, plaza Imperial Tàrraco número 6 de Tarragona, la documentación justificativa de los temas del orden del día y el informe realizado por los auditores.

Tarragona, 29 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.  
Gabriel Ferraté i Pascual.

ID: A090044741-1