

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

**23526** BILBAO BIZKAIA KUTXA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión ordinaria del día 28 de mayo de 2009, y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de los Estatutos Sociales, se convoca a los/las Sres./as. Consejeros/as Generales de la Institución a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 24 de julio de 2009, viernes, a las 18:00 horas, en el Salón de Actos del Instituto de Educación Especial de Ola, sito en Sondika, y en segunda convocatoria a las 18:30 horas de dicho día y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día:

Primero: Constitución de la Asamblea.

Segundo: Informe del Presidente.

Tercero: Informe de la Comisión de Control.

Cuarto: Informe relativo al 1er. semestre de 2009 de la Actividad Financiera y de la Obra Social.

Quinto: Líneas Generales de Actuación.

Sexto: Nuevas Obras Sociales.

Séptimo: Consolidación Fiscal Impuesto sobre Sociedades.

Octavo: Designación Miembros del Consejo de Administración Titular y/o Suplentes.

Noveno: Ruegos y preguntas.

Décimo: Votación de los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo.

Undécimo: Aprobación del Acta.

Bilbao, 3 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Lobera Revilla.

ID: A090053803-1