

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

#### **40731** CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES.

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión del día 20 de noviembre de 2009, se convoca a los/las Sres./Sras. consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración y a los/las comisionados/das de la Comisión de Control que no tienen la condición de consejeros/as generales, a la sesión extraordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, situado en la c/ Ter, 16, de Palma, el próximo día 18 de diciembre, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el mismo día, a las 13:00 horas.

Orden del día:

1. Constitución de la Asamblea.
2. Introducción del presidente.
3. Informaciones del director general.
4. Provisión de vacantes en los Órganos de Gobierno:
  - 4.1 Elección de los vocales del Consejo de Administración y de sus suplentes:
    - Grupo de impositores: 2 titulares y 2 suplentes
    - Grupo de personal: 1 titular y 1 suplente
    - Grupo de patronos: 2 titulares y 2 suplentes
    - Grupo de ayuntamientos: 1 titular y 1 suplente
    - Grupo de consejos insulares: 1 titular y 2 suplentes
  - 4.2 Elección de los vocales de la Comisión de Control y de sus suplentes:
    - Grupo de personal: 1 titular y 1 suplente
    - Grupo de consejos insulares: 1 suplente
5. Propuesta de confirmación del nombramiento de subdirectora y subdirectores generales.
6. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.

Nota: La presentación de candidaturas para cualquiera de los grupos citados debe efectuarse de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 25 de los Estatutos Sociales, y se formulará antes de las 15:00 horas del día 1 de diciembre de 2009; se dirigirá por escrito al presidente de Sa Nostra y se entregará a la Secretaría General, calle del Ter, 16, de Palma. Las candidaturas presentadas se expondrán en el tablón de anuncios de la sede social y de las oficinas centrales

de Son Fuster, dos días antes de la fecha señalada para la celebración de la Asamblea.

Los/las consejeros/as generales que deseen formar parte de las candidaturas únicamente serán aquellos elegidos en el proceso de renovación parcial de los órganos de gobierno, celebrado durante el presente ejercicio 2009.

Los/las candidatos/as que resulten designados/as para ser suplentes de vocales del Consejo de Administración y de la Comisión de Control abandonarán su cargo al concluir el mandato de los titulares.

Palma de Mallorca, 20 de noviembre de 2009.- El Presidente, Fernando Alzamora Carbonell.

ID: A090086091-1