

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

10143 CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad, en reunión celebrada el día 17 de marzo de 2010, ha acordado dejar sin efecto la convocatoria de la sesión de la Asamblea General Extraordinaria efectuada para el día 24 de marzo de 2010 y, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28, 33 y 34 de sus Estatutos, convocar nueva sesión de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, Paseo de la Independencia núm. 10, de Zaragoza, el día 27 de abril de 2010, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

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

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos de cese y nombramiento de Director General.

Cuarto.- Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico de 2009 y sobre las propuestas presentadas a la aprobación de la Asamblea General.

Quinto.- Informes estatutarios de la Comisión de Control.

Sexto.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Entidad y las consolidadas del grupo Caja Inmaculada, así como de los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2009, y propuesta de aplicación o distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Séptimo.- Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Social y Cultural en el ejercicio de 2009, así como de aprobación del Presupuesto para el año 2010.

Octavo.- Propuesta de renovación del nombramiento de auditor de las cuentas anuales individuales y de las consolidadas para el ejercicio 2010.

Noveno.- Presentación y aprobación, en su caso, del Plan Estratégico de la Caja.

Décimo.- Información sobre alternativas de posicionamiento estratégico de la Caja y, en su caso, propuesta de acuerdos.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Nombramiento de Interventores del Acta.

En las oficinas centrales de la Caja estarán depositados a disposición de los Consejeros Generales, con la antelación dispuesta por los Estatutos, los textos de

las Cuentas Anuales del ejercicio de 2009 y la propuesta de aplicación de resultados, así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría externa y demás documentación que proceda.

Zaragoza, 18 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración,
Antonio Aznar Grasa.

ID: A100018812-1