

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

15394 CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS.

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria día 20 de mayo de 2010.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 29 de abril de 2010 y de conformidad con los artículos 24 y 25 de los Estatutos, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja de Ahorros, a celebrar el próximo día 20 de mayo de 2010, jueves, a las 18:00 horas en primera convocatoria, o bien a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio social, sito en la Rambla de Nuestra Señora, 2 y 4 - Auditorio del Fórum "Berger-Balaguer"- en Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del Día.

1.º Constitución de la Asamblea i apertura de la sesión por el Sr. Presidente.

2.º Informe de la Comisión de Control.

3.º Informe del Director General.

4.º Propuesta de aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, Balances de Situación, Cuenta de Resultados y Memoria, tanto individuales como consolidadas, así como del informe de gestión del Consejo de Administración, que incluye en sección separada el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio 2009 y propuesta de distribución del excedente.

5.º Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio 2009 y del presupuesto para el ejercicio 2010.

6.º Presentación y aprobación de nuevo texto de Estatutos Sociales i nuevo Reglamento del procedimiento regulador del sistema de designaciones de los Órganos de Gobierno.

7.º Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros de conformidad con la legislación vigente.

8.º Nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas de la Entidad, para el ejercicio 2010.

9.º Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad.

10.º Designación de Interventores del Acta de la sesión.

11.º Turno abierto de preguntas.

12.º Votación de los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, según establece el artículo 24 de los Estatutos, quedará depositada en el domicilio social y, especialmente en Secretaría General en los Servicios Centrales, C/ Font del Cuscó, 11 (Polígono Mercaderías) de Vilafranca del Penedès, a disposición de los consejeros y para su examen previo, la documentación justificativa.

Vilafranca del Penedès, 29 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Colomer Ràfols.

ID: A100031382-1

cve: BOE-B-2010-15394