

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

##### **41703** CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA

Convocatoria de Consejo General Extraordinario.

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2010, acordó convocar a los Señores Consejeros Generales al Consejo General Extraordinario que tendrá lugar en el Edificio Cívico, sito en Pamplona, Avenida Pío XII, número 2 bis, a las doce horas del próximo día 20 de diciembre de 2010, en primera convocatoria, y, de no existir quorum en primera convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

Primero.-Constitución del Consejo General.

Segundo.-Intervención del Presidente.

Tercero.-Informe del Consejero Delegado y Director General.

Cuarto.-Modificación del Contrato de Integración para la constitución del Grupo Banca Cívica entre Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.- Nombramiento de interventores del Acta.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.4 de los Estatutos, deberán asistir a la sesión los Consejeros Generales de la Entidad, admitiéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de los Estatutos, la representación y delegación de voto en otro miembro del Consejo General, comunicada por escrito al Secretario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos de la Entidad, el Secretario del Consejo General remitirá a los Consejeros Generales la documentación relacionada con los temas a tratar conforme al Orden del día establecido. Sin perjuicio de lo anterior, los Consejeros podrán consultar dicha documentación a través de la página Web de la Entidad: [www.cajanavarra.es](http://www.cajanavarra.es), así como en el domicilio social de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, Avenida Carlos III, número 8, cuarta planta (Secretaría General) de Pamplona (Navarra), donde podrá además, consultarse el nuevo texto articulado del Contrato de Integración que incorpora la propuesta de modificación que se somete a la aprobación del Consejo General.

Pamplona, 26 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Asiain Ayala.

ID: A100089640-1