

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

40153 CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

Día 29 de diciembre de 2011.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 1 de diciembre de 2011, y de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca sesión extraordinaria de la Asamblea General de esta Caja de Ahorros, que tendrá lugar el próximo día 29 de diciembre de 2011, jueves, a las seis y media de la tarde (18:30 hs.) en primera convocatoria, o bien a las siete de la tarde (19:00 hs.), en segunda convocatoria, en el Auditorio del edificio del Polígono Mercaderías, c/ Font de l'Ametlló, 11 de Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente orden del día:

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

2.º Ratificación de cese y confirmación del nombramiento del Director General realizados por el Consejo de Administración.

3.º Presentación y aprobación, si procede, de la propuesta de reforma de los artículos 1, 6, 10, 17, 23, 28, 39, 40, 41 y 55 de la disposición transitoria única en primera, y de adición de las disposiciones transitorias segunda y tercera de los Estatutos Sociales, así como de la reforma de los artículos 2, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 23 y 24 del Reglamento del procedimiento regulador del sistema de designaciones de los órganos de gobierno de la Caja.

4.º Aprobación del Acta de la sesión.

La documentación relativa al punto 3.º del orden del día que se someterá a aprobación estará a disposición de los señores consejeros en las oficinas de Secretaría de la Entidad en su domicilio central, c/ Font de l'Ametlló, 11, de Vilafranca del Penedès, durante los quince días precedentes a la celebración de la reunión.

Vilafranca del Penedès, 2 de diciembre de 2011.- Albert Vancells Noguera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110089909-1