

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

##### **14071** 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 30 de marzo de 2012, acordó convocar a los Señores Consejeros Generales al Consejo General Extraordinario que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Pamplona, Avenida Carlos III, 8, cuarta Planta, a las doce horas del próximo día 22 de mayo de 2012 en primera convocatoria y, de no existir quórum 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.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de acuerdo a adoptar: Operación de integración de "Banca Cívica, Sociedad Anónima" en "CaixaBank, Sociedad Anónima".

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

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).

Pamplona, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Asiain Ayala.

ID: A120025445-1