

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

**20348** CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE LAS BALEARES,  
"SA NOSTRA"

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 25 de mayo de 2012, se convoca a los/las Sres./Sras. consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración y comisionados/as de la Comisión de Control que no tienen la condición de consejeros/as generales, a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, C/ Ter, n.º 16, de Palma, el próximo día 28 de junio, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio, a las 17:30 horas.

Orden del día:

1. Constitución de la Asamblea.
2. Introducción del Presidente.
3. Información de los cambios habidos desde la última Asamblea General hasta el día de hoy en la Asamblea General, en el Consejo de Administración, en las Comisiones Delegadas y en la Comisión de Control.
4. Informe de la Dirección General, con especial referencia al sector financiero y a la situación de Sa Nostra y de BMN.
5. Lectura del Informe de la Comisión de Control sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2011.
6. Propuestas del Consejo de Administración:
  - 6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales del ejercicio de 2011, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración.
  - 6.2 Aprobación, si procede, del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control (incluye información de la Política de Retribuciones).
  - 6.3 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las obras sociales del ejercicio de 2011.
  - 6.4 Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2012.
  - 6.5 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de Sa Nostra y de la Obra Social para el ejercicio de 2012.
7. Lectura de la memoria del Comité de Ética.
8. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.
9. Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el artículo 23.2, letra f), de los Estatutos Sociales, así como el Informe anual del Gobierno Corporativo 2011 y el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que incluye la Política de Retribuciones, estarán a disposición de los/las Sres./Sras. consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, C/ Ter, 16, de Palma.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 2012.- El Presidente, D. Fernando Alzamora Carbonell.

ID: A120044132-1