

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3599** CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración, en sesión del día 5 de marzo de 2009, se convoca Asamblea general extraordinaria de la institución, con arreglo a lo establecido en los Estatutos sociales, para que tenga lugar el día 23 de marzo de 2009, a las 16 horas 30 minutos, en primera convocatoria y, en su caso, a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio de Ifema -Centro de Convenciones -, Parque Ferial Juan Carlos I, de esta capital, según el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Informe del señor Presidente.

Segundo.- Nombramiento de Auditor externo para el ejercicio 2009 de las cuentas individuales y consolidadas tanto anuales como semestrales, de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y su grupo.

Tercero.- Proyecto de Estatutos y Reglamento Electoral.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de fedatario público para que levante acta de la Asamblea general.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.5 de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea los señores Consejeros Generales de la institución. No se admitirá la representación por otro miembro de la Asamblea o por tercera persona, sea física o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el artículo 29 de los Estatutos de la entidad, los documentos objeto de deliberación en la Asamblea estarán a disposición de los señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de la Secretaría General de la entidad, sitas en el paseo de la Castellana, 189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de marzo de 2009.- Enrique de la Torre Martínez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090014134-1