

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3715 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 26 de febrero de 2009 se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de marzo (viernes) a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el Domicilio Social de Caja Vital Kutxa, Paseo de la Biosfera 6 de Vitoria-Gasteiz, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2008 y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja.

Quinto.- Definición y aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2009.

Sexto.- Nombramiento de auditores externos de las cuentas anuales individuales y consolidadas.

Séptimo.- Obra Benéfico Social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto para el ejercicio 2008 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2009.

Octavo.- Autorización para emisión de títulos financieros.

Noveno.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.

*Ruegos y preguntas.

La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad, 15 días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales.

Vitoria-Gasteiz, 26 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Gregorio Rojo García.

ID: A090013686-1