

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9694** COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA

Asamblea general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión de día 14 de abril de 2009, se convoca a los sres. Consejeros Generales a la reunión ordinaria de la Asamblea general, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Plaça Major, 7, 1.º de Pollença, el día 15 de mayo de 2009, a las 19 h. y 30 m., en primera convocatoria y, a las 20 h. y 30 m., en segunda, atendiendo al siguiente,

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea general.

Segundo.- Discurso del Presidente de la entidad.

Tercero.- Confirmación nombramiento Director General de la entidad, a propuesta del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de la Comisión de control.

Quinto.- Informe de auditoría de las cuentas anuales.

Sexto.- Aprobación, si cabe, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008 y así mismo de la distribución de excedentes a los fines propios de nuestra entidad.

Séptimo.- Informe sobre actividades de la Fundación Guillem Cifre de Colonya y liquidación Presupuesto Ejercicio 2008; estudio del presupuesto de la Fundación Guillem Cifre de Colonya para 2009 (Gestión O.B.S.) y asignación, si cabe, partida presupuestaria.

Octavo.- Aprobación, si cabe, de las líneas generales de actuación de la entidad para el año 2009.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Sin perjuicio del derecho de los sres. Consejeros de solicitar su envío gratuito, se hace constar que la documentación referida al apartado n.º6 del presente orden del día quedará a la disposición de los sres. Consejeros convocados, con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea general, en las oficinas centrales tal y como preveen los Estatutos.

Pollença, 28 de abril de 2009.- El Presidente, Josep A. Cifre Rodríguez.

ID: A090029406-1