

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18577 CAJA DE AHORROS DE ÁVILA

Asamblea General Ordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila (Caja de Ahorros de Ávila), conforme disponen los artículos 20 y 21 de sus vigentes Estatutos, acordó convocar a los Señores Consejeros Generales de la Entidad a la reunión de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio del presente año, en el salón de actos del "Palacio los Serrano", sito en la Plaza de Italia, n.º 1, de esta capital, a las doce horas del mediodía, en primera convocatoria, y a las doce treinta horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistencias para la determinación del "quórum" y subsiguiente constitución válida de la Asamblea. Dación de cuenta de cese o toma de posesión de Consejeros Generales, en su caso.

Segundo.- A) Saludo e Informe de la Presidencia.

B) Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) y del Informe de Gestión del Consejo de Administración de Caja de Ávila, y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de su Grupo consolidado, así como de la aplicación del excedente a los fines propios de la Entidad, todo ello previa lectura de los informes emitidos por la Auditoría Externa y por la Comisión de Control.

Tercero.- Examen y aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la O.B.S correspondiente al ejercicio 2008, y del Presupuesto de la Obra Social para 2009. Obra nueva y Convenios de Colaboración, en su caso.

Cuarto.- Renovación nombramiento de Auditores Externos.

Quinto.- Otros asuntos de interés general, especialmente los surgidos desde la convocatoria de esta Asamblea.

Sexto.- Designación de los Interventores del Acta Asamblearia, con sus correspondientes suplentes.

Los señores Consejeros Generales tienen a su disposición, antes de la celebración de la Asamblea, en la Secretaría General de la Entidad, para su lectura, el Acta de la sesión anterior, así como el Informe de Gestión, Memoria, Balance Anual y Cuentas Anuales de 2008, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y los informes y demás documentos a que se hace mención en los temas del Orden de día.

Ávila, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín González González.

ID: A090043472-1

cve: BORME-C-2009-18577