

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19560** CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del 25 de mayo de 2009 y conforme el artículo 10 de los Estatutos, se convoca a los Consejeros y Consejeras Generales a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará el día 30 de junio de 2009, a las dieciocho horas treinta minutos en primera convocatoria, y a las diecinueve horas en segunda convocatoria, en su sede central situada en la calle de la Creu, 31 de Girona, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Toma de posesión de los nuevos consejeros y consejeras generales y resolución, en su caso, de las impugnaciones que se hayan podido presentar en el proceso de renovación de la Asamblea General.

Segundo.- Apertura a cargo del Presidente.

Tercero.- Informe del Director General.

Cuarto.- Informe estatutario de la Comisión de Control.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio del 2008, así como de la aplicación del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio de 2008, y del presupuesto de la Obra Social para el 2009.

Séptimo.- Aprobación de las líneas generales del Plan de Actuación anual.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier clase de valores.

Noveno.- Nombramiento de auditores para las cuentas individuales y consolidadas.

Décimo.- Renovación parcial de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Undécimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Duodécimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta.

De conformidad con los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea General quedarán depositados en el domicilio social de la Entidad, en la calle de la Creu 31 de Girona, a disposición de los Consejeros y Consejeras Generales, los documentos justificativos de las propuestas sometidas a aprobación.

Girona, 2 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Arcadi Calzada Salavedra.

ID: A090044582-1

cve: BORME-C-2009-19560