

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19561 CAIXANOVA**

El Consejo de Administración de CAIXANOVA, en su sesión del 28 de mayo de 2009, a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Entidad y de la normativa vigente, acordó convocar Asamblea General Ordinaria. La reunión tendrá lugar el JUEVES, día 25 de junio de 2009, en el Auditorio del Centro Social Caixanova, sito en la rúa Policarpo Sanz núm. 24 y 26, de la ciudad de Vigo, a las dieciocho horas en primera convocatoria, y a las dieciocho treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, Formulación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, Informes de Gestión individual y consolidado y Propuesta de aplicación de excedentes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Informe al respecto de la Comisión de Control.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación anual 2009.

Cuarto.- Liquidación del presupuesto de Obra Social 2008 y presupuesto para 2009.

Quinto.- Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2008.

Sexto.- Autorización al Consejo para la emisión de títulos.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, tanto individuales como consolidadas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta por la Asamblea.

Se ruega a los Sres. Consejeros Generales, acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la Asamblea y se les recuerda que está a su disposición en la Sede Central toda la documentación relativa al Orden del Día.

Vigo, 2 de junio de 2009.- El presidente, Julio Fernández Gayoso.

ID: A090045141-1