

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29369** CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA
Y SAN SEBASTIÁN

Convocatoria Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 24 de setiembre del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 30 de octubre de 2009, viernes, a las 18,30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía, s/n, de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Líneas Generales de actuación para el ejercicio 2010.

Cuarto.- Ampliación de límite para la emisión de títulos y autorizaciones al Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Votación de los puntos 3 y 4.

Séptimo.- Elección de miembro de la Comisión de Control: 1 Titular en representación del Personal.

Octavo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General.

Noveno.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja, y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastian, 24 de septiembre de 2009.- El Presidente, Xabier Iturbe.

ID: A090071441-1