

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21068 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLAGA, ANTEQUERA Y JAÉN (UNICAJA)

Convocatoria de Asamblea general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día 9 de junio de 2010, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 24 de julio de 2010, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las trece horas treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de posesión de los Consejeros Generales de la Asamblea General resultante de la fusión entre Unicaja y Caja Provincial de Ahorros de Jaén, constituida para el período transitorio, y ratificación de acuerdos contenidos en la escritura pública de fusión.

Segundo.- Confirmación, si procede, del nombramiento del Director General de la Entidad.

Tercero.- Informe del señor Presidente.

Cuarto.- Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2010.

Quinto.- Informe sobre la actividad económico-financiera de la Entidad.

Sexto.- Informe sobre la Obra Social referido al primer semestre de 2010.

Séptimo.- Autorización para la creación y/o disolución de obras sociales.

Octavo.- Definición de las líneas generales de actuación de la Entidad para el 2011.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, programas de pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.

Décimo.- Fijación de las dietas por asistencia y desplazamiento de los miembros de los Órganos de Gobierno de la Entidad.

Undécimo.- Ratificación del nombramiento del Auditor de Cuentas externo de la Entidad y del Grupo Unicaja, efectuado por el Consejo de Administración.

Duodécimo.- Régimen fiscal especial de consolidación del Impuesto sobre Sociedades.

Decimotercero.- Aprobación del Código de Conducta y Responsabilidad Social

de la Entidad.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Decimoquinto.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores para tal fin.

Se advierte a los señores Consejeros Generales que, desde el día 9 de julio del 2010 y hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de la Entidad (Secretaría General), la documentación relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 9 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración,
Agustín Molina Morales.

ID: A100049556-1