

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35904 CAIXA DE AFORROS DE GALICIA, VIGO,
OURENSE E PONTEVEDRA

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra ha acordado convocar a los Consejeros Generales a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el Salón de Actos del Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), sito en el Muelle de Transatlánticos, s/n, A Coruña, a las 17:30 horas, del día 20 de diciembre de 2010, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- confección de lista de asistentes y constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Intervención de la Presidencia.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de cargos ejecutivos y miembros de órganos acordada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Director General.

Quinto.- Emisión de participaciones preferentes convertibles, en su caso, en cuotas participativas para suscripción por el FROB y delegación de facultades.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de cualquier clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente, salvo cuotas participativas, en la cuantía máxima, términos y condiciones que la Asamblea determine.

Séptimo.- Aprobación de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad.

Octavo.- Nombramiento de auditores externos de la Entidad y del Grupo.

Noveno.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Sin perjuicio de la remisión a los Consejeros Generales de la información que resulte legalmente exigible, la documentación relacionada con los puntos del Orden del Día de la Asamblea General se encuentra a disposición de los mismos, para su examen y consulta, en la Sede Social (Rúa Nueva, 30, 6.ª planta, A Coruña), y en la Sede Institucional (Avda. García Barbón, 1 y 3, 9.ª planta, Vigo).

Vigo, 1 de diciembre de 2010.- Julio Fernández Gayoso, Copresidente.

ID: A100089188-1