

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13061** CAIXA D'ESTALVIS UNIÓ DE CAIXES
DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 28 de abril de 2011, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de los estatutos vigentes, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de la Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, que tendrá lugar el próximo día 26 de mayo de 2011, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Auditorio 1 del Espai Cultural Unnim en Sabadell, calle d'en Font núm. 1 de esta ciudad, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la asamblea general.

Segundo.- Discurso del Presidente.

Tercero.- Ratificación del nombramiento del Director General realizado por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Director General.

Quinto.- Informe estatutario de la Comisión de Control.

Sexto.- Aprobación, si procede, del informe de gestión, que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y de las Cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, correspondientes al ejercicio 2010. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del año 2010 y del presupuesto para el año 2011.

Octavo.- Aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la caja para el año 2011.

Noveno.- Dietas de Órganos de Gobierno.

Décimo.- Delegación de facultades para la emisión de títulos valores.

Undécimo.- Delegación de facultades.

Duodécimo.- Asuntos diversos.

Decimotercero.- Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.- Designación de los interventores del acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, los consejeros generales podrán examinar en el domicilio social en Barcelona (Plaça de Catalunya, 9, plantas 6.^a y 7.^a) y en cada una de las tres

subsedes en Manlleu (Pl. Fra Bernadí, 24-25), Sabadell (Gràcia, 17) y Terrassa (Rambla d'Ègara, 350), la documentación justificativa del informe de gestión, que incluye el informe anual de gobierno corporativo de 2010, y de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2010; la rendición de cuentas de 2010 y el presupuesto de obra social para el 2011; como también los informes de la Comisión de Control, de la auditoría independiente, y solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Barcelona, 28 de abril de 2011.- Jaime Ribera Segura, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110032770-1