

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31126 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN

Convocatoria de 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 15 de septiembre del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 20 de octubre, jueves, a las 17,00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía sin número 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 2012.

Cuarto.- Designación de Auditor.

Quinto.- Proyecto de integración Cajas Vascas. Aprobación de Novación Modificativa del Contrato de Integración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Votación de los puntos tercero, cuarto y quinto.

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 en relación con los puntos tercero y cuarto.

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 Sebastián, 23 de septiembre de 2011.- El Presidente, Xabier Iturbe Otaegi.

ID: A110072377-1