

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18589 CAIXA D'ESTALVIS UNIÓN DE CAIXES DE MANLLEU, SABADELL I TERRASSA

Anuncio de convocatoria de la Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2012, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2012, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, en Terrassa, Rambla de Egara, 350, para tratar y decidir sobre el 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.- Informe estatutario de la Comisión de Control.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del informe de gestión, que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo, y de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del año 2011 y del presupuesto para el año 2012.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación de la entidad para el año 2012.

Séptimo.- Informe Anual de Retribuciones.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del importe de las dietas de los Órganos de Gobierno de la entidad.

Noveno.- Período transitorio estatutario.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Asuntos diversos.

Duodécimo.- Turno abierto de palabra.

Decimotercero.- Designación de los interventores del acta de la Asamblea General.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 de los Estatutos, se deja expresa constancia de que dentro de los quince (15) días anteriores a la celebración de la Asamblea General, los Consejeros Generales pueden examinar en el domicilio social de Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa en

Barcelona (Plaça de Catalunya, 9, plantas 6ª y 7ª) y en cada una de las tres subsedes, en Manlleu (Plaça Fra Bernadí, 24-25), Sabadell (Gràcia, 17) y Terrassa (Rambla d'Ègara, 350), la documentación justificativa de la memoria, el balance, la cuenta de resultados, la rendición de cuentas, el presupuesto de la obra social, el informe de la Comisión de Control y el informe de las auditorías realizadas.

Barcelona, 31 de mayo de 2012.- El Presidente de Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa, Don Jaime Ribera Segura.

ID: A120043467-1