

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18590 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA

El Consejo de administración, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2012 adoptó el acuerdo de convocar Asamblea general ordinaria de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, que se celebrará el miércoles día 27 de junio de 2012, en el salón de actos del Centro Cultural Bancaja, sito en Valencia, General Tovar, número 3, a las diecinueve horas, en primera convocatoria. En el caso de que no se alcance el quórum de asistencia establecido en el artículo 30 de los Estatutos sociales, tendrá lugar en segunda convocatoria para el mismo día e idéntico lugar, a las veinte horas.

La Asamblea se desarrollará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea general.

Segundo.- Intervención del Presidente.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.- Propuestas del Consejo de Administración. Examen y aprobación, en su caso, de:

4.1 Actividad económico-financiera:

- Las Cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y el informe de gestión, de 2011.

- La gestión del Consejo de administración de 2011.

- La aplicación del resultado de 2011.

4.2. Obra Benéfico-Social:

- Gestión y liquidación del presupuesto del ejercicio 2011.

- Presupuesto para 2012.

4.3. Informe anual de remuneraciones.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios previstos en la Ley.

De conformidad con el artículo 29 de los Estatutos sociales y el artículo 10 del Reglamento de la Asamblea general, quince días antes de la sesión quedará depositada en las dependencias de la Entidad, sitas en Castellón de la Plana, c/ Caballeros, 2 y en Valencia, c/ Pintor Sorolla, 8, la documentación sometida a aprobación, para examen y estudio previo por los Consejeros Generales que lo deseen.

También estará accesible en www.bancaja.com el texto de las propuestas que se someten a aprobación, incluido el informe de gobierno corporativo referido a 2011.

Asimismo, se manifiesta a los Consejeros generales la posibilidad de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación relativa al punto 4 del orden del día.

Valencia, 30 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración,
José María Mas Millet.

ID: A120042809-1