

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **21412** CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN

Convocatoria de Asamblea general extraordinaria.

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 28 de junio del presente año, acordó convocar Asamblea general extraordinaria para el próximo día 26 de julio, jueves, a las dieciséis 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.- Adaptación de Estatutos y Reglamento de Procedimiento para la designación de los miembros de los Órganos de Gobierno de kutxa a la Ley 11/ 2012, del Parlamento Vasco, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Votación del punto tercero.

Sexto.- 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.

Séptimo.- 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 señores Consejeros generales la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 28 de junio de 2012.- El Presidente, Xabier Iturbe Otaegi.

ID: A120051488-1