

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **26673** CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 3 de octubre de 2012 y de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de los Estatutos de Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, se convoca a los consejeros generales de esta institución a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 7 de noviembre de 2012, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del mismo día, en segunda convocatoria, en el Auditorio de La Pedrera, Paseo de Gracia, 92, de Barcelona, para tratar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Apertura del acto a cargo del Señor Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación del proyecto de transformación de la Entidad en fundación especial, de fecha 3 de octubre de 2012, del balance de transformación cerrado en fecha 31 de agosto de 2012, así como de otros documentos complementarios relativos a dicha transformación.

Tercero.- Transformación de la Entidad en fundación especial, en los términos y condiciones que resultan del proyecto de transformación.

Cuarto.- Examen y aprobación de los estatutos de la fundación especial y de la carta fundacional, que incluyen la dotación inicial.

Quinto.- Nombramiento de los primeros miembros del patronato de la fundación especial.

Sexto.- Examen y aprobación de la contabilización de la transformación.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que los Consejeros Generales, y los representantes de los trabajadores podrán examinar, así como cualquier otra persona que determine al efecto el artículo 314.1 del Libro III del Código Civil de Cataluña u otra normativa aplicable, a partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Asamblea General, en Secretaría y Órganos de Gobierno de la Entidad (Provenza, 261-265, 4.º 2.ª, de Barcelona), los documentos que se someterán a la aprobación de la Asamblea General.

Barcelona, 3 de octubre de 2012.- Manuel Rosell Martí, Vicepresidente Primero y Presidente en funciones del Consejo de Administración, Caixa D'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa.

ID: A120068762-1