

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6660 CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 17 de mayo de 2013, se convoca Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 6 de junio de 2013, a las 17,00 horas, en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 17,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la asamblea general.

Segundo.- Informe de la comisión de control.

Tercero.- Informe de la presidencia.

Cuarto.- Memoria del ejercicio 2012, informe de gestión, balance y cuenta de resultados y su distribución.

Quinto.- Gestión de la obra social en 2012 y propuesta de actuación y presupuesto para 2013.

Sexto.- Informe anual de retribuciones.

Séptimo.- Plan de fidelización de clientes minoristas del Grupo Liberbank titulares de acciones y obligaciones convertibles.

Octavo.- Nombramiento de vocales del consejo de administración y de miembros de la comisión de control según los artículos 35.º, 37.º y 45.º de los estatutos y concordantes del reglamento.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Designación de interventores para suscribir el acta de la asamblea.

Oviedo, 17 de mayo de 2013.- El Presidente de Caja de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez Menéndez.

ID: A130030385-1