SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8851 *CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN*

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2013, y de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos, acordó convocar a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, Paseo de la Independencia, número 10, de Zaragoza, el día 20 de junio de 2013, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo día y lugar, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico de 2012 y sobre las propuestas presentadas a la aprobación de la Asamblea General.

Cuarto.- Informes estatutarios de la Comisión de Control.

Quinto.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la entidad, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2012, y propuesta de aplicación o distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Sexto.- Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Social y Cultural en el ejercicio de 2012, así como de aprobación del Presupuesto para el año 2013.

Séptimo.- Votación consultiva sobre el Informe Anual de Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control correspondiente al ejercicio de 2012.

Octavo.- Propuesta de aprobación de la operación de integración de Banco Grupo Cajatres, S.A., e Ibercaja Banco, S.A.U., en los términos previstos en el correspondiente contrato y delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos correspondientes.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Nombramiento de Interventores del acta.

Desde el día de la publicación de esta convocatoria, en las oficinas centrales de la Caja (Paseo de la Independencia, n.º 10, de Zaragoza), estarán depositados a disposición de los Consejeros Generales, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012, así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría externa y demás documentación relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día. Asimismo, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de auditoría externa, están publicados en la página web de la entidad (www.cai.es, apartado de "Información corporativa").

Zaragoza, 3 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pemán Gavín.

ID: A130034205-1

cve: BORME-C-2013-8851