

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

##### **17720** COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA.

Asamblea General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión de día 17 de mayo de 2011, se convoca a los sres. Consejeros generales a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, plaza Mayor, 7, 1er. de Pollença, el día 17 de junio de 2011, viernes, a las 19 h. y 30 m., en primera convocatoria y, a las 20 h. y 30 m. en segunda, atendiendo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Asamblea General.
2. Discurso del Presidente de la entidad.
3. Informe de la Comisión de Control.
4. Informe de Auditoría de las cuentas anuales.
5. Aprobación, si cabe, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balances de Situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, a nivel individual y consolidado, del ejercicio 2010. Y, así mismo, aprobación, si cabe, de la distribución de excedentes a los fines propios de nuestra entidad.
6. Informe sobre actividades de la Fundación "Guillém Cifre" de Colonia, y liquidación presupuesto ejercicio 2010; estudio del presupuesto de la Fundación "Guillém Cifre" de Colonia para 2011 (gestión O.B.S.) y asignación, si cabe, de partida presupuestaria.
7. Aprobación, si cabe, de las líneas generales de actuación de la entidad para el año 2011.
8. Ratificación de los cuatro miembros designados por la Comisión de Control para prorrogar su mandato hasta la fecha en que se celebre la segunda renovación por mitades.
9. Sorteo de los cuatro Consejeros generales que verán prorrogado su mandato hasta la fecha en que se realice la segunda renovación por mitades.
10. Ruegos y preguntas.
11. Designación de dos Interventores para la aprobación del acta.

Sin perjuicio del derecho de los Sres. Consejeros de solicitar su envío gratuito, se hace constar que la documentación referida al punto n.º 5 del presente orden del día, así como el Informe de Gobierno Corporativo, quedarán a disposición de los Sres. Consejeros convocados, con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea General, en las oficinas centrales, tal y como prevén los Estatutos.

Pollença, 23 de mayo de 2011.- El Presidente, Josep A. Cifre Rodríguez.

ID: A110043772-1