

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

38429 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

Convocatoria de la CIV Asamblea General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de noviembre de 2011 y, en virtud de las facultades contenidas en el Artículo 46º. 2, apartado a) de los vigentes Estatutos de la entidad, se convoca a todas las Cajas de Ahorros integradas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros y Entidades adheridas a aquella, a la CIV Asamblea General Ordinaria de esta Confederación, que tendrá lugar en Madrid, en la sede social, sita en calle de Alcalá número 27, a las 13,00 horas del día 21 de diciembre de 2011, en primera convocatoria y a las 13,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día:

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución de la Asamblea.

II. Informe del Presidente.

III. Ratificación y nombramiento, en su caso, de Vocales del Consejo de Administración.

IV. Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2011.

V. Informe del Director General.

VI. -Definición de las líneas de actuación estratégica de la entidad para el año 2012. -Presupuesto anual e importe de la Cuota Confederal para el año 2012.

VII. Nombramiento de auditor externo de las cuentas de la entidad correspondientes al ejercicio 2012.

VIII. Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Asamblea General.

IX. Propuestas del Consejo de Administración.

X. Asuntos varios.

XI. Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

XII. Ruegos y preguntas.

XIII. Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta.

A partir de este momento, los Consejeros Generales podrán examinar, en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de noviembre de 2011.- El Presidente, Isidro Fainé Casas.

ID: A110086760-1