



## CELEBRACION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

La Asamblea General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent celebró sesión ordinaria ayer, día 28 de junio, constituyéndose válidamente en primera convocatoria y contando con la presencia de 52 de sus 55 consejeros generales, es decir, del 94,54%.

Los acuerdos de la Asamblea General adoptados, todos ellos por unanimidad, fueron:

- 1º) Aprobar, con carácter consultivo, el informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- 2º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración y las cuentas anuales de la Entidad, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2015, compuestas por Memoria, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de gastos e ingresos reconocidos, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo, así como el pertinente Informe de gestión elaborado por el Consejo de Administración.
- 3º) Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2015 en los términos planteados por el Consejo de Administración, con el siguiente detalle, en miles de euros:
  - Beneficio neto después de impuestos..... 4.661.
  - Reservas ..... 3.773.
  - Obra Social.....888.
- 4º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración respecto de la obra social, con la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 y el presupuesto de obra social para el ejercicio 2016, conforme al siguiente detalle, en miles de euros:

<u>Liquidación ejercicio 2015</u>	<u>.....</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>.....</u>	<u>Realizado</u>
Obra propia	.....	575	.....	555.
Obra en colaboración	.....	287	.....	277.
TOTALES	.....	862	.....	832.

### Presupuesto ejercicio 2016:

Obra propia	.....	651.
Obra en colaboración	.....	302.
Obra nueva en colaboración	.....	200.
TOTAL	.....	1.153.

- 5º) Aprobar la gestión realizada por la Comisión de Control, reflejada en su Informe sobre gestión económica y financiera de la Entidad correspondiente al segundo semestre del 2015.



.../...

- 6º) Nombrar como auditores externos de la entidad de las cuentas anuales individuales y consolidadas para el presente ejercicio, a Deloitte, S.L.
- 7º) Aprobar la modificación total de los Estatutos sociales y del Reglamento electoral, a fin de adaptarlos a la normativa aplicable.
- 8º) Nombrar los dos consejeros generales que actuarán como interventores para la firma del acta de la sesión.

En Ontinyent, a 29 de junio de 2016.