

CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANLLEU

Convocatoria de Asamblea General en sesión ordinaria

Según acuerdo del Consejo de Administración, en la reunión del día 24 de marzo de 2009, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que se celebrará el próximo día **2 de junio, martes**, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y a las diecinueve horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el Auditórium de la Sede Central en Manlleu, Plaza Fra Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle del Pont, nº. 16), bajo el siguiente orden del día:

- Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación de quórum y constitución de la Asamblea.
- Segundo.- Salutación y apertura a cargo del Presidente.
- Tercero.- Resolución, en su caso, de las impugnaciones que hayan podido presentarse en el proceso de renovación parcial de los miembros de la Asamblea General.
- Cuarto.- Toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales.
- Quinto.- Lectura del Informe de la Comisión de Control y Comité de Auditoría.
- Sexto.- Intervención del Director General.
- Séptimo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance Anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, individuales y consolidados, de Caixa Manlleu, correspondientes al año 2008. Propuesta de aplicación del excedente.
- Octavo.- Aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social del año 2008 y del presupuesto para el año 2009.
- Noveno.- Aprobación de las Líneas Generales del Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio de 2009.
- Décimo.- Proclamación de las candidaturas válidamente presentadas para la elección de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- Undécimo.- Designación de intervenidores escrutadores.
- Décimo
- Segundo.- Elección de siete miembros del Consejo de Administración: tres por el grupo de Impositores, dos por el de Entidades, uno por el de Corporaciones y uno por el de Personal y de un número igual de suplentes por cada uno de estos grupos de representación.
- Décimo
- Tercero.- Elección de cuatro miembros de la Comisión de Control: uno por el grupo de Impositores, uno por el de Entidades, uno por el de Corporaciones y uno por el de Personal y de un número igual de suplentes por cada uno de estos grupos de representación.
- Décimo
- Cuarto.- Autorización a favor del Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores, de renta fija o variable.
- Décimo
- Quinto.- Designación de auditores de cuentas para el ejercicio de 2009.
- Décimo
- Sexto.- Otros asuntos y propuestas sometidos a la consideración de la Asamblea General.
- Décimo
- Séptimo.- Designación de dos Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.
- Décimo
- Octavo.- Ruegos y preguntas.

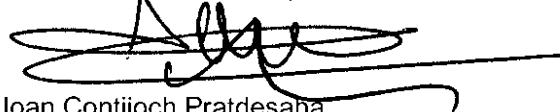
La documentación justificativa de los temas del orden del día, estará a disposición de los señores Consejeros Generales en la Secretaría General de la Caja, a partir del día **15 de mayo**, de acuerdo con lo que establece el artículo 22.2 de los Estatutos de la Institución, así como el Informe de Gobierno Corporativo, que será accesible a través de la página web de la Entidad.

Las candidaturas para cualquier grupo de representación, en lo referente al Consejo de Administración como a la Comisión de Control, se podrán presentar, en la forma establecida en los Estatutos y en el Reglamento de procedimiento, hasta el día **29 de mayo**, a las 3 de la tarde, en escrito dirigido al Presidente de la Caja, y enviado a la Secretaría General de la Institución, Plaza Fra Bernadí, 24-25, de Manlleu.

En caso de no conseguir el quórum necesario, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las diecinueve horas y treinta minutos del mismo día, y en el mismo lugar.

Manlleu, 24 de marzo de 2009.

El Presidente del Consejo de Administración



Joan Contijoch Pratdesaba