

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2011 y de conformidad con lo establecido en los artículos 29, 34 y 35 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad, Paseo de la Independencia, número 10, de Zaragoza, el día 20 de julio de 2011, a las 18:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y lugar, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Confeción 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 en curso.
- Cuarto.- Informe sobre la Obra Social y Cultural y, en su caso, propuesta de acuerdos.
- Quinto.- Lectura del Informe semestral de la Comisión de Control.
- Sexto.- Presentación de las directrices básicas del Plan de Actuación y de las directrices para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio 2012.
- Séptimo.- Establecimiento del régimen de retribución del Presidente.
- Octavo.- Elección de un vocal del Consejo de Administración y de la Comisión de Control en representación de las entidades representativas de intereses colectivos.
- Noveno.- Elección de los miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
- Décimo.- Elección de los miembros de la Comisión de Obra Social.
- Undécimo.- Otros asuntos que el Consejo de Administración pueda someter a la Asamblea General.
- Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
- Decimotercero.- Nombramiento de Interventores del Acta.

Zaragoza, 1 de junio de 2011.

El Presidente del Consejo de Administración
D. Juan María Pemán Gavín