

## **CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN**

### **Convocatoria de Asamblea General Ordinaria**

El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 35 de sus Estatutos, acordó convocar a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, Paseo de la Independencia núm. 10, de Zaragoza, el día 8 de mayo de 2012, a las 18:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y lugar, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.- Confección 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 de 2011 y sobre las propuestas presentadas a la aprobación de la Asamblea General.
- Cuarto.- Informes estatutarios de la Comisión de Control.
- Quinto.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Entidad, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2011, y propuesta de aplicación o distribución de los resultados de dicho ejercicio.
- Sexto.- Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Social y Cultural en el ejercicio de 2011, así como de aprobación del Presupuesto para el año 2012.
- Séptimo.- Votación consultiva sobre el Informe Anual de Remuneraciones de los miembros del Consejo y Comisión de Control correspondiente al ejercicio de 2011.
- Octavo.- Aprobación de la página web corporativa.
- Noveno.- Operación de fusión de Banco Grupo Cajatres, S.A. con Ibercaja Banco, S.A.U.
- Décimo.- Otros asuntos que el Consejo de Administración pueda someter a la Asamblea General.
- Undécimo.- Ruegos y preguntas.
- Duodécimo.- Nombramiento de Interventores del Acta.

En las oficinas centrales de la Caja estarán depositados a disposición de los Consejeros Generales, con la antelación dispuesta por los Estatutos, los textos de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011 y la propuesta de aplicación de resultados, así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría externa y demás documentación que proceda.

Zaragoza, 12 de abril de 2012

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