

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 18 de junio, constituyéndose válidamente en primera convocatoria y contando con la presencia de 50 sus 55 consejeros generales, es decir, del 90,90%.

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

- 1º) Quedar enterada del cese, por renuncia al incurrir en incompatibilidad, de dos Consejeros Generales.
Uno de ellos sustituido por el correspondiente suplente y el otro quedará vacante hasta el próximo proceso electoral. Con ello, la Asamblea General pasa a estar compuesta por 55.
- 2º) Aprobar, con carácter consultivo, el informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, y aprobar la política de remuneraciones para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
- 3º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración y las cuentas anuales de la Entidad, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2014, 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.
- 4º) Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2014 en los términos planteados por el Consejo de Administración, con el siguiente detalle, en miles de euros:

- Beneficios antes de impuestos	5.561.606,71.
— Impuesto sociedades	-1.463.543,85.
- Beneficio neto después de impuestos.....	4.098.062,86.
- Reservas	3.548.922,44.
- Obra Social.....	549.140,42.
- 5º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración respecto de la obra social, con la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 y el presupuesto de obra social para el ejercicio 2015, conforme al siguiente detalle, en miles de euros:

<u>Liquidación ejercicio 2014</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Realizado.</u>
Obra propia	512.....	476.
Obra en colaboración	255.....	220.
TOTALES.....	767	696.

.../...

Presupuesto ejercicio 2015:

Obra propia575.

Obra en colaboración287

TOTAL.....862.

- 6º) 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 2014.
- 7º) Nombrar como auditores externos de la entidad de las cuentas anuales individuales y consolidadas para el presente ejercicio, a Deloitte, S.L.
- 8º) Nombrar los dos consejeros generales que actuarán como interventores para la firma del acta de la sesión.

En Ontinyent, a 19 de junio de 2015.