

# **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 28 de febrero de 2011 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 33 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 26 de abril de 2011, 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 2010 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 2010, 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 2010, así como de aprobación del Presupuesto para el año 2011.
- Séptimo.- Propuesta de renovación del nombramiento de auditor de las cuentas anuales de la Caja para el ejercicio 2011.
- Octavo.- Propuesta de modificación de los Estatutos y del Reglamento del Procedimiento para la Elección y Designación de los Órganos de Gobierno de la Caja, para su adaptación a la Ley 10/2010 por la que se modifica la Ley Reguladora de las Cajas de Ahorros de Aragón, y la introducción de otras variaciones.
- Noveno.- Otros asuntos que el Consejo de Administración pueda someter a la Asamblea General.
- Décimo.- Ruegos y preguntas.
- Undécimo.- 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 2010 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, 23 de marzo de 2011.

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