

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad, en la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2010 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, 33 y 34 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, Paseo de la Independencia núm. 10, de Zaragoza, el día 27 de abril de 2010, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 18,30 horas en segunda, 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.- Ratificación de los acuerdos de cese y nombramiento de Director General.
- Cuarto.- Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico de 2009 y sobre las propuestas presentadas a la aprobación de la Asamblea General.
- Quinto.- Informes estatutarios de la Comisión de Control.
- Sexto.- Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Entidad y las consolidadas del grupo Caja Inmaculada, así como de los Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2009, y propuesta de aplicación o distribución de los resultados de dicho ejercicio.
- Séptimo.- Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Social y Cultural en el ejercicio de 2009, así como de aprobación del Presupuesto para el año 2010.
- Octavo.- Propuesta de renovación del nombramiento de auditor de las cuentas anuales individuales y de las consolidadas para el ejercicio 2010.
- Noveno.- Presentación y aprobación, en su caso, del Plan Estratégico de la Caja.
- Décimo.- Información sobre alternativas de posicionamiento estratégico de la Caja y, en su caso, propuesta de acuerdos.
- 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 2009 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, 18 de marzo de 2010.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN