

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Institución, el Consejo de Administración de esta Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián-Gipuzkoa eta Donostiako Aurrezki Kutxa, en sesión celebrada con fecha 15 de septiembre del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día **20 de octubre, jueves, a las 17,00 horas** en primera convocatoria y media hora más tarde, si procediere, en segunda convocatoria, en el Salón de Actos de la Institución, calle Andía s/n de San Sebastián, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
- 2.- Informe de la Presidencia.
- 3.- Líneas Generales de Actuación para el ejercicio 2012.
- 4.- Designación de Auditor.
- 5.- Proyecto de integración Cajas Vascas. Aprobación de Novación Modificativa del Contrato de Integración
- 6.- Ruegos y preguntas.
- 7.- Votación de los puntos 3, 4 y 5.
- 8.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General en relación con los puntos 3 y 4.
- 9.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 24-9 de los Estatutos, quince días antes de la celebración de la Asamblea quedará depositada en la Secretaría de la Caja y a disposición de los Sres. Consejeros Generales, la documentación correspondiente.

Donostia-San Sebastián, 23 de Septiembre de 2011

EL PRESIDENTE

Xabier Iturbe Otaegi