



CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA

ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 30 de julio de 2009 se convoca a los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales de la misma, a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día **18 de septiembre (viernes)** a las 18:30 horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, en el **Edificio Corporativo de Caja Vital Kutxa, Paseo de la Biosfera nº 6** con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Constitución de la Asamblea General.
- 2º.- Informe del Presidente.
- 3º.- Informe de la Comisión de Control.
- 4º.- Informe de la evolución del ejercicio.
- 5º.- Elección de tres Vocales del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes.
- 6º.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la reunión.

***RUEGOS Y PREGUNTAS.**

Vitoria-Gasteiz, 30 de julio de 2009.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo: Gregorio Rojo García

OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

Erakunde honetako Administrazio Kontseiluak 2009ko uztailaren 30eko bileran hartutako erabakia betez, dei egiten die bertako Kontseilari Orokorrei datorren **irailaren 18an (ostirala)** 18:30etan lehenengo deialdian eta ordu erdi geroago bigarreanean, egingo den Ohiko Batzar Nagusira etortzeko. Batzar hori **Caja Vital Kutxako Korporazio Eraikinean, Biosfera pasealekua, 6** izango da eta ondorengo edukiak izango ditu:

EGUNEKO GAI-ZERRENDA

- 1.- Batzar Nagusia eratu.
- 2.- Lehendakariaren txostena.
- 3.- Kontrol-Batzordearen txostena.
- 4.- Ekitaldiaren bilakaeraren txostena.
- 5.- Administrazio Kontseiluko hiru kideren eta beraien ordezkoen hautaketa.
- 6.- Batzarreko akta onartzeko akordioa.

*** ESKARIAK ETA GALDERAK.**

Vitoria-Gasteiz, 2009ko uztailaren 30ean.

ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN LEHENDAKARIA,

Izptua.: Gregorio Rojo Garcia