

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4289 CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ÁLAVA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Institución, adoptado en su reunión de fecha 24 de febrero de 2012 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 23 de marzo (viernes), a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y media hora más tarde en segunda, en el Domicilio Social de Caja Vital Kutxa, Paseo de la Biosfera, n.º 6 de Vitoria-Gasteiz con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Informe del Presidente.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual, Cuenta de Resultados de la Caja y de su grupo consolidado correspondiente al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de éstos a los fines propios de la Caja.

Quinto.- Informe anual sobre remuneraciones del Consejo de Administración y la Comisión de Control.

Sexto.- Obra Benéfico Social: Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del presupuesto para el ejercicio 2011 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Definición y aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2012.

Octavo.- Nombramiento de auditores externos de las cuentas anuales.

\*Ruegos y preguntas

"La documentación que va a ser sometida a la Asamblea General, quedará depositada, como señalan los Estatutos, en la Secretaría General de la Entidad 15 días antes de la celebración de dicha Asamblea a disposición de los señores Consejeros Generales y señoras Consejeras Generales".

Vitoria-Gasteiz, 24 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Vicente Zapatero Berdonces.

ID: A120013696-1