

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4290 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN**

Asamblea General Ordinaria

Convocatoria

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 24 de febrero del presente año, acordó convocar Asamblea General Ordinaria para el próximo día 23 de marzo, viernes, a las dieciséis 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 día

Primero.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.- Presentación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión del Consejo de Administración, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011 de kutxa y Grupo Consolidado.

Quinto.- Presentación del Informe de Gestión de la Obra Social, liquidación del Ejercicio 2011 y Presupuesto del Ejercicio 2012 y autorización al Consejo de Administración para ejercer las facultades previstas en el artículo 21 del Decreto 240/2003 del País Vasco.

Sexto.- Plan Estratégico de la Obra Social de kutxa para el periodo 2012-2015.

Séptimo.- Designación de Auditor.

Octavo.- Informe Anual de las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y comisionados de la Comisión de Control.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Votación de los puntos 4, 5, 7 y 8.

Undécimo.- 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.

Duodécimo.- 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, 24 de febrero de 2012.- El Presidente, Xabier Iturbe Otaegi.

ID: A120013805-1

cve: BORME-C-2012-4290