

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, en su reunión celebrada el día 19 de febrero de 1999, se convoca a los señores Consejeros generales, a los Vocales de este Consejo y Comisionados de la Comisión de Control que no ostenten dicha condición, a la reunión de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de servicios centrales, sito en la calle Ter, número 16, de Palma de Mallorca, el día 26 de marzo de 1999, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente, 27 de marzo de 1999, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.—Constitución de la Asamblea.
- Segundo.—Introducción del Presidente.
- Tercero.—Informe del Director general.
- Cuarto.—Informe de la Comisión de Control y censura de cuentas del ejercicio de 1998.
- Quinto.—Aprobación, si procediere, de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio de 1998, así como de la distribución del excedente obtenido y de la gestión del Consejo de Administración.
- Sexto.—Informe y aprobación, en su caso, de la gestión y liquidación del presupuesto de obras sociales del ejercicio de 1998.
- Séptimo.—Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 1999.
- Octavo.—Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de obra social y cultural para el ejercicio de 1999.
- Noveno.—Ratificación propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento de Auditores externos para 1999.
- Décimo.—Designación de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
- Undécimo.—Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el artículo 23, letra A, apartado 7 de los Estatutos sociales, estarán a disposición de los señores Consejeros con quince días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de servicios centrales, calle Ter, número 16, de esta ciudad.

Palma de Mallorca, 19 de febrero de 1999.—El Presidente, Antonio L. Mari Ramón.—9.277.