

C. ANUNCIOS PARTICULARES

CAJA DE AHORROS DE TERRASSA

Convocatoria de Asamblea general ordinaria-1999

El Consejo de Administración, de acuerdo con los artículos 23 y 24 de los Estatutos de la Caja, acuerda convocar la Asamblea general ordinaria para el próximo día 23 de marzo, a las dieciocho treinta hora, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas del mismo día en segunda, en la primera planta del Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Terrassa (rambla d'Egara, número 340), con el siguiente

Orden del día

Primero.—Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea general.

Segundo.—Parlamento de la Presidencia.

Tercero.—Informe de la Dirección General.

Cuarto.—Informe estatutario de la Comisión de Control.

Quinto.—Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales de la entidad (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados), así como del informe de gestión y de la propuesta de distribución del resultado del

ejercicio de 1998, previa consideración del informe de auditoría externa.

Sexto.—Aprobación, si procede, de la gestión de la obra social, de la liquidación del presupuesto de obras sociales de 1998 y del presupuesto para el 1999.

Séptimo.—Elección de siete Vocales titulares y cinco suplentes del Consejo de Administración (dos Vocales titulares y tres suplentes del grupo de impositores, dos Vocales titulares y un suplente del grupo de entidades, dos Vocales titulares del grupo de corporaciones locales y un Vocal titular y un suplente del grupo de personal) y de tres Vocales titulares y tres suplentes de la Comisión de Control (un Vocal titular y un suplente del grupo de impositores, un Vocal titular y un suplente del grupo de entidades y un Vocal titular y un suplente del grupo de corporaciones locales).

Octavo.—Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Caja de Ahorros de Terrassa.

Noveno.—Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de empréstitos o valores de renta fija o variable.

Décimo.—Nombramiento de Auditores.

Undécimo.—Asuntos diversos.

Duodécimo.—Turno de intervenciones.

Decimotercero.—Designación de los Interventores del acta de la Asamblea.

Se hace saber, asimismo, que para la presentación de candidaturas para los cargos a cubrir el plazo queda abierto, como máximo, hasta cinco días naturales antes de la celebración de la Asamblea general.

En los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea, los Consejeros generales podrán examinar en el domicilio social de la entidad la documentación justificativa de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 1998, el rendimiento de cuentas de 1998 y el presupuesto de la obra social para el 1999, así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría independiente.

Terrassa, 17 de febrero de 1999.—El Presidente del Consejo de Administración, Oriol Badia Tobella.—9.473.

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE BILBAO

Instada la cancelación de fianza de don Juan Antonio Fernández Cid, Notario que fue de Cornudella, Alcántara, Villaro y Llodio, se hace público, a fin de que puedan deducirse reclamaciones ante la Junta directiva de este ilustre Colegio Notarial, en el plazo de un mes, a contar de esta inserción.

Bilbao, 16 de febrero de 1999.—El Decano, José Ignacio Uranga Otaegui.—8.605.