

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

##### **12308** MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE AHORROS DE BADAJOZ

Anuncio de Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar a los señores Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad, paseo de San Francisco, número 18, de la ciudad de Badajoz, el día 29 de abril de 2011, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y el mismo día y lugar, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del Día

Primero.-Confeción de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Intervención del Presidente.

Tercero.-Intervención del Director General.

Cuarto.-Informe de la Ley 1/2011, de 31 de enero, de modificación de la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Extremadura, así como de las modificaciones introducidas en el Decreto 29/2011, de 18 de marzo, que la desarrolla, sobre Órganos de Gobierno de las Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en su caso, modificación de los Estatutos y Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Organos de Gobierno de la Entidad, para su adaptación a la misma.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-Informe del Comité de Auditoría.

Séptimo.-Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto -integrado por el Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos y el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto- y el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria) y el Informe de Gestión, en ambos casos del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz, y la propuesta de Aplicación de los Resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2010.

Octavo.-Informe de la Obra Benéfico Social, propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el año 2011, así como de la gestión y liquidación de los gastos e inversiones del ejercicio anterior.

Noveno.-Nombramiento de auditores externos para la revisión de las Cuentas Anuales Individuales del ejercicio 2011, 2012 y 2013.

Décimo.-Obra Benéfico Social: Informe de la participación de la Entidad en el Proyecto AVANTE.

Undécimo.-Obra Benéfico Social: Propuesta y aprobación, en su caso, para el cambio de la Obra Fondo Social de Empresa.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Acuerdo sobre la aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la Asamblea, estarán a disposición de los Consejeros Generales, en la sede social de la Entidad, paseo de San Francisco, 18, de Badajoz, para su examen, información suficiente relacionada con los temas a tratar y derecho a examinar los documentos que se someten a su aprobación, así como el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010. Citado informe puede también consultarse en la página web de la Entidad ([www.cajabadajoz.es](http://www.cajabadajoz.es)).

Badajoz, 5 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.  
Francisco Manuel García Peña.

ID: A110024908-1