

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

**17706** COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA.

Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión de día 19 de marzo de 2013, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Plaza Mayor, 7, 1.º, de Pollença, el día 31 de mayo de 2013, viernes, a las 19:00 h, en primera convocatoria, y a las 20:00 h en segunda, atendiendo al siguiente

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación de quórum y constitución de la Asamblea.

2. Informe del Presidente de la Entidad.

3. Informe de la Comisión de Control.

4. Aceptación propuesta nombramiento auditores externos.

5. Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

6. Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración.

7. Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Entidad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión y de la aplicación de los resultados a los fines propios de la Entidad, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2012.

8. Informe sobre actividades de la Fundación Guillem Cifre de Colonya y aprobación, si cabe, de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012. Estudio del Presupuesto de la Fundación Guillem Cifre de Colonya para 2013 (Gestión O.B.S.) y asignación, si cabe, de partida presupuestaria.

9. Aprobación, si cabe, de las líneas generales de actuación y presupuestos de la entidad para el ejercicio 2013.

10. Asuntos varios.

11. Ruegos y preguntas.

12. Designación de dos Interventores para la aprobación de la Acta.

Pollença, 15 de abril de 2013.- El Presidente, Josep A. Cifre Rodríguez.

ID: A130024345-1