

## V. Anuncios

### C. Anuncios particulares

#### ANUNCIOS PARTICULARES

#### **19367** CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS.

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 17 de mayo de 2013, se convoca Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 6 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

- 1 - Constitución de la asamblea general.
- 2 - Informe de la comisión de control.
- 3 - Informe de la presidencia.
- 4 - Memoria del ejercicio 2012, informe de gestión, balance y cuenta de resultados y su distribución.
- 5.- Gestión de la obra social en 2012 y propuesta de actuación y presupuesto para 2013.
- 6.- Informe anual de retribuciones.
- 7.- Plan de fidelización de clientes minoristas del Grupo Liberbank titulares de acciones y obligaciones convertibles.
- 8.- Nombramiento de vocales del consejo de administración y de miembros de la comisión de control según los artículos 35.º, 37.º y 45.º de los estatutos y concordantes del reglamento.
- 9.- Ruegos y preguntas.
- 10.- Designación de interventores para suscribir el acta de la asamblea.

Oviedo, 17 de mayo de 2013.- El Presidente de Caja de Ahorros de Asturias, Manuel Menéndez Menéndez.

ID: A130030384-1