

V. Anuncios**C. Anuncios particulares****ANUNCIOS PARTICULARES****21173** *CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS*

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2013, de conformidad con el artículo 25 y siguientes de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el salón de actos del domicilio social de la Entidad, avenida de los Reyes Católicos, número 1, de la ciudad de Burgos, el día 20 de junio de 2013, jueves, a las 17,30 horas en primera convocatoria y el mismo día y lugar, a las 18,00 horas en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistentes para la válida constitución de la Asamblea.
- 2.- Informe de la Comisión de Control.
- 3.- Informe de la auditoría externa sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2012.
- 4.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de la Caja de Ahorros y M.P. del Círculo Católico de Obreros de Burgos, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.
- 5.- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social y Cultural de 2012 y del proyecto de Presupuesto de Obra Social y Cultural para el año 2013, así como autorización al Consejo de Administración para redistribuir partidas.
- 6.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio económico de 2013.
- 7.- Informe no vinculante sobre remuneraciones de Consejeros y miembros de Consejo de Administración y Comisión de Control.
- 8.- Aprobación, en su caso, de las directrices básicas y plan de actuación de la entidad y de los objetivos para el ejercicio siguiente.
- 9.- Aprobación, si procede, de Contrato de Integración de IberCajaBanco, S.A.U., y Banco Grupo Cajatres, S.A., y delegación de facultades.
- 10.- Aprobación, si procede, de Acuerdo de fecha 23 de mayo de 2013, referido a la modificación de la participación de Caja de Ahorros y M.P. del Círculo Católico de Obreros de Burgos en Banco Grupo Cajatres, S.A., y a la Cláusula 12 del Contrato de Integración de IberCaja Banco, S.A.U., y Banco Grupo Cajatres, S.A., delegación de facultades.
- 11.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la reunión, así como nombramiento de interventores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea, los miembros con derecho a asistir a la misma, tendrán a su disposición, en el precitado domicilio social (Secretaría General), información suficiente relacionada con los temas a tratar en el presente Orden del Día.

Burgos, 29 de mayo de 2013.- Vicente Ruiz de Mencía, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130033731-1