



CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

Dando cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Administración en sesión del día 26 de mayo de 2008, se convoca a los Sres. Consejeros Generales de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT, para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de dicha Entidad, que tendrá lugar el próximo viernes, día 27 de junio de 2008, a las veinte horas, en el salón de actos del edificio central, sito en la Plaza Sant Domingo, número 24, de la ciudad de Ontinyent, con el Orden del Día que se detalla a continuación.

En el supuesto de que no hubiera quórum para su celebración a la hora señalada, la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, a las veintiuna horas del mismo día, en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Constitución de la Asamblea.
- 2.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2007:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoria Externa.
- 3.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2007.
- 4.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2007.
 - b) Presupuesto para 2008.
- 5.- Informe de la Comisión de Control.
- 6.- Nombramiento de Auditores Externos.
- 7.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 8.- Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros Generales en la sede central de la Caja, donde podrán examinarla o pedir su entrega o envío gratuito. En especial, se hallan a su disposición las Cuentas Anuales, con el Informe de Gestión y el de Auditoría Externa, así como el Informe de Gobierno Corporativo, accesibles también a través de la página web de la entidad www.caixaontinyent.es.

En Ontinyent, a 27 de mayo de 2008.