



**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 29 de abril de 2009, 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 26 de junio de 2009, 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.- Cese de Consejero General, en representación del grupo de las corporaciones. En su caso, toma de posesión de nuevo miembro.
- 3.- Cese de miembro del Consejo de Administración, en representación del grupo de las corporaciones. En su caso, elección de nuevo miembro.
- 4.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2008:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoría Externa.
- 5.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2008.
- 6.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2008.
 - b) Presupuesto para 2009.
- 7.- Informe de la Comisión de Control.
- 8.- Nombramiento de Auditores Externos.
- 9.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 10.- 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.

Las candidaturas, para la elección de nuevo miembro del Consejo de Administración, en representación del grupo de corporaciones, se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento Electoral de esta Caja, y deberán ser presentadas antes de las 14,00 horas del día 8 de junio del 2009. La proclamación de candidaturas podrá ser objeto de interposición de recursos entre las 8,00 horas del día 16 de junio y las 14,00 horas del día 18 de junio del 2009.