



**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 30 de mayo de 2011, 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 martes día 28 de junio de 2011, a las veinte horas, en el salón de actos del Centro Cultural Caixa Ontinyent, sito en calle Gomis, número 3, 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.- Confección de la lista de asistentes.
- 2.- Cese de consejero general, en representación del grupo de los empleados. En su caso, toma de posesión del nuevo miembro.
- 3.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2010:
  - a) Cuentas Anuales.
  - b) Informe de Gestión.
  - c) Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2010.
- 5.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
  - a) Liquidación del ejercicio de 2010.
  - b) Presupuesto para 2011.
- 6.- Informe de la Comisión de Control.
- 7.- Autorización para emitir títulos valores.
- 8.- Propuesta de modificación total de los Estatutos de la Entidad.
- 9.- Propuesta de modificación total del Reglamento Electoral de la Entidad.
- 10.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 11.- 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](http://www.caixaontinyent.es).

Asimismo, se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros Generales el Informe del Consejo de Administración justificativo de su propuesta de modificación total de Estatutos, el informe justificativo de su propuesta de modificación total del Reglamento Electoral, y los nuevos textos que se proponen.

Ontinyent, 31 de mayo de 2011.