

El Consejo de Administración de **CAIXANOVA**, en su sesión del 28 de mayo de 2009, a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Entidad y de la normativa vigente, acordó convocar *Asamblea General Ordinaria*. La reunión tendrá lugar el **JUEVES, día 25 de junio de 2009**, en el Auditorio del Centro Social Caixanova, sito en la rúa Policarpo Sanz núm. 24 y 26, de la ciudad de Vigo, **a las dieciocho horas** en primera convocatoria, y **a las dieciocho treinta horas** del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, Formulación de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, Informes de Gestión individual y consolidado y Propuesta de aplicación de excedentes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Informe al respecto de la Comisión de Control.
- 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación anual 2009.
- 4.- Liquidación del presupuesto de Obra Social 2008 y presupuesto para 2009.
- 5.- Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2008.
- 6.- Autorización al Consejo para la emisión de títulos.
- 7.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, tanto individuales como consolidadas.
- 8.- Lectura y aprobación, si procede, del acta por la Asamblea.

Se ruega a los Sres. Consejeros Generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la Asamblea, y se les recuerda que está a su disposición en la Sede Central toda la documentación relativa al Orden del Día.

Vigo, 2 de junio de 2009

El Presidente,

(Julio Fernández Gayoso)