



**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 31 de mayo de 2012, 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 26 de junio de 2012, 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.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2011:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoría Externa.
- 3.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2011.
- 4.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2011.
 - b) Presupuesto para 2012.
- 5.- Informe de la Comisión de Control.
- 6.- Reglamento del Consejo de Administración.
- 7.- Propuesta de modificación de los Estatutos de la Entidad, en los artículos 8, 9, 11, 13, 16, 26, 28, 36, 41, 43, 44, y disposiciones transitorias segunda y tercera, para su adaptación a la legislación vigente.
- 8.- Propuesta de modificación del Reglamento Electoral de la Entidad, en los artículos 5, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 46, 51, y disposición transitoria primera, para su adaptación a la legislación vigente.
- 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.

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

Ontinyent, 1 de junio de 2012.