



ORDEN DEL DIA

- 1.- Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Informe del Director General.
- 4.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales individuales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2002; de las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros del Mediterráneo y sus sociedades dependientes que constituyen el grupo consolidable referidas al mismo ejercicio, y de los informes de gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidado, referido también al mismo ejercicio, todo ello a propuesta del Consejo de Administración de la Entidad y previa lectura de los informes preceptivos de los auditores externos y de la Comisión de Control de la Entidad.
- 5.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución propuesta por el Consejo de Administración del excedente obtenido en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio 2002.
- 6.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de liquidación del Presupuesto de Obras Sociales correspondiente al ejercicio 2002.
- 7.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de presupuesto de Obras Sociales para el año 2003.
- 8.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de creación y disolución de Obras Sociales.
- 9.- Propuesta de nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico.
- 10.- Nombramiento de dos Interventores para que, con el Presidente y el Secretario, aprueben el acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22º de los Estatutos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quedarán depositados en los Servicios Centrales de la Entidad en Alicante, los documentos relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la Asamblea General.



Caja de Ahorros
del Mediterráneo

Asamblea General Extraordinaria

Primera convocatoria: 30-junio-2003, a las 12.30 horas

Segunda convocatoria: 4-julio-2003, a las 11 horas

Aula de Cultura

Avda. Doctor Gadea nº 1

Alicante

ORDEN DEL DIA

- 1.- Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de modificación de los artículos 3, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 42, 45, 50, 61, 62 y Disposición Transitoria de los Estatutos y artículos 1, 3, 10, 14, 15, 18, 22, 23, 29, 30, 33, 34, 37, 45, 47, Disposición Adicional Primera y Segunda, y nueva Tercera, y Disposiciones Transitorias, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, y Novena, suprimiendo la Décima, del Reglamento de Procedimiento para la elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno de la Entidad, todo ello para su adaptación a la legislación vigente.
- 3.- Nombramiento de dos Interventores para que, con el Presidente y el Secretario, aprueben el acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22º de los Estatutos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quedarán depositados en los Servicios Centrales de la Entidad en Alicante, los documentos relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la Asamblea General.

Asimismo, se informa a las consejeras y consejeros generales que se les enviará el contenido del texto del punto 2 del orden del día.