



CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

El Consejo de Administración de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT, en sesión celebrada el 23 de abril de 2014, ha acordado convocar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de dicha Entidad, que se celebrará el próximo día 19 de junio de 2013, jueves, 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 empleados.
- 3.- Informe anual sobre remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- 4.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2013:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoría Externa.
- 5.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2013.
- 6.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2013.
 - b) Presupuesto para 2014.
- 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 anual de Gobierno Corporativo y el Informe anual sobre remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, accesibles también a través de la página web de la entidad www.caixaontinyent.es.

Ontinyent, 13 de mayo de 2014.