



CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

ANUNCIO de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, por el que se convoca Asamblea General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 y 35 de sus estatutos, acordó convocar a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, paseo de la Independencia núm. 10, de Zaragoza, el día 8 de mayo de 2012, a las 18:30 horas en primera convocatoria y el mismo día y lugar, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día:

Primero.— Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea General.

Segundo.— Informe del Presidente.

Tercero.— Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico de 2011 y sobre las propuestas presentadas a la aprobación de la Asamblea General.

Cuarto.— Informes estatutarios de la Comisión de Control.

Quinto.— Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales de la Entidad, así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico de 2011, y propuesta de aplicación o distribución de los resultados de dicho ejercicio.

Sexto.— Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de la Obra Social y Cultural en el ejercicio de 2011, así como de aprobación del Presupuesto para el año 2012.

Séptimo.— Votación consultiva sobre el Informe Anual de Remuneraciones de los miembros del Consejo y Comisión de Control correspondiente al ejercicio de 2011.

Octavo.— Aprobación de la página web corporativa.

Noveno.— Operación de fusión de Banco Grupo Cajatres, S. A. con Ibercaja Banco, S. A.U.

Décimo.— Otros asuntos que el Consejo de Administración pueda someter a la Asamblea General.

Undécimo.— Ruegos y preguntas.

Duodécimo.— Nombramiento de Interventores del Acta.

En las oficinas centrales de la Caja estarán depositados a disposición de los Consejeros Generales, con la antelación dispuesta por los Estatutos, los textos de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011 y la propuesta de aplicación de resultados, así como los informes de la Comisión de Control y de la auditoría externa y demás documentación que proceda.

Zaragoza, 12 de abril de 2012.— El Presidente del Consejo de Administración, Juan María Pemán Gavín.

