

**Secció V. Anuncis****Subsecció tercera. Anuncis particulars****CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT DE LES BALEARS "SA NOSTRA"****10530*****Convocatòria reunió de la Assemblea General Ordinària***

Per acord del Consell d'Administració d'aquesta entitat, pres a la reunió celebrada dia 31 de maig de 2013, es convoca els/les Srs./Sres. consellers/res generals i els/les vocals del Consell d'Administració que no tenen la condició de consellers/res generals, a la reunió de l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc a l'edifici dels Serveis Centrals, c/ Ter, núm. 16, de Palma, el pròxim dia 27 de juny, a les 16:30 hores, en primera convocatòria i, si escau, a segona convocatòria, el dia 27 de juny, a les 17:00 hores.

Ordre del dia:

1. Constitució de l'Assemblea.
2. Introducció del president.
3. Informació dels canvis que hi ha hagut des de la darrera Assemblea General fins al dia d'avui a l'Assemblea General, al Consell d'Administració i a la Comissió de Control.
4. Informe de la Direcció General, amb especial referència al sector financer i a la situació de Sa Nostra i de Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN).
5. Lectura de l'Informe de la Comissió de Control sobre la censura de comptes de l'exercici de 2012.
6. Propostes del Consell d'Administració:
 - 6.1 Aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals de l'exercici de 2012 així com de la distribució dels excedents obtinguts i de la gestió del Consell d'Administració.
 - 6.2 Aprovació, si escau, de l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, que inclou informació de la Política de Retribucions i proposta de reducció de l'import de les dietes del Consell d'Administració i Comissió de Control.
 - 6.3 Informe i aprovació, si escau, de la gestió i liquidació del pressupost de les obres socials de l'exercici de 2012.
 - 6.4 Definició de les línies generals del pla d'actuació de l'entitat per a l'exercici de 2013.
 - 6.5 Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de Sa Nostra i de l'Obra Social per a l'exercici de 2013.
 - 6.6 Davant la pròxima renovació parcial dels òrgans de govern, situació de Sa Nostra després de la segregació de actius i passius a BMN i previsible aprovació de nova normativa reguladora de les Caixes d'Estalvi i Fundacions Bancàries, proposta d'aprovació de la modificació dels Estatuts (articles 19, 29 i disposició transitòria segona) i del Reglament electoral de Sa Nostra (disposició transitòria única) per adaptar els períodes del mandat dels Òrgans de Govern.
 - 6.7 Com a conseqüència del punt anterior, i per tal d'ajustar el mandat en curs dels membres del Consell d'Administració i la Comissió de Control al nou termini establert per als òrgans de govern, proposta d'aprovació d'acord respecte a la data de finalització dels membres que iniciaren mandat al desembre de 2009.
7. Lectura de la memòria del Comitè d'Ètica.
8. Designació d'interventors per aprovar l'acta de la sessió d'avui.
9. Torn obert de paraules.



Palma (Mallorca), 3 de juny de 2013

El president

Fernando Alzamora Carbonell

NOTA: Els documents a què fa referència l'art. 23.2, lletra f), dels Estatuts Socials, així com l'Informe anual de Govern Corporatiu 2012, l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, que inclou la Política de Retribucions i la informació referida a la modificació d'Estatuts i Reglament electoral estaran a disposició dels/de les Srs./Sres. consellers/res generals, amb 15 dies d'antelació a la reunió de l'Assemblea, a l'edifici dels Serveis Centrals, c/ Ter, 16, de Palma.

