

**Secció V. Anuncis****Subsecció tercera. Anuncis particulars****CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT DE LES BALEARS "SA NOSTRA"****19884***Assemblea general extraordinària*

Per acord del Consell d'Administració d'aquesta entitat, pres a la reunió celebrada dia 7 de novembre de 2014, 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 Extraordinària**, que tindrà lloc a l'edifici dels Serveis Centrals, c/ Ter, núm. 16, de Palma, el pròxim dia **2 de desembre, a les 16:30 hores**, en primera convocatòria i, si escau, a segona convocatòria, el dia 2 de desembre, a les 17:00 hores.

Ordre del dia:

1. Constitució de l'Assemblea.

2. Informacions del President, entre d'altres:

- Resolució del protectorat,
- Situació jurídica de Sa Nostra en quant a accionista de BMN,

3. Informacions del Director General, entre d'altres:

- Seguiment pressupostari,

4. Nomenament d'Auditors externs per a l'any 2014.

5. Aprovació de l'acord de transformació de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears en fundació ordinària, de conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvi i fundacions bancàries, que inclou:

- Estatuts de la Fundació ordinària "Fundació Caixa de Balears".
- Designació dels membres del patronat de la "Fundació Caixa de Balears".
- Determinació dels béns i drets procedents del patrimoni de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, que s'afectaran com a dotació fundacional.
- Establiment del règim transitori de govern de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears i de la Fundació Caixa de Balears.

6. Designació d'interventors per aprovar l'acta de la sessió d'avui.

7. Torn obert de paraules.

Palma de Mallorca, 10 de novembre de 2014

El president

Fernando Alzamora Carbonell

NOTA: 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, les propostes d'acords.

