

**Secció V. Anuncis****Subsecció tercera. Anuncis particulars****CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT DE LES BALEARS "SA NOSTRA"****10011*****l'Assemblea General Ordinària Caixa d'Estalvis i mont de Pietat de les Balears***

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

Ordre del dia:

1. Constitució de l'Assemblea.
2. Informe 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.
5. Lectura de l'Informe de la Comissió de Control sobre la censura de comptes de l'exercici de 2013.
6. Propostes del Consell d'Administració:
 - 6.1 Aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració, dels Comptes Anuals individuals (balanç anual, compte de resultats, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i memòria), i informe de gestió de l'exercici de 2013, així com de l'aplicació del resultat de l'exercici.
 - 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.
 - 6.3 Informe i aprovació, si escau, de la gestió i liquidació del pressupost de les obres socials de l'exercici de 2013.
 - 6.4 Definició de les línies generals del pla d'actuació de l'entitat per a l'exercici de 2014.
 - 6.5 Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de Sa Nostra i de l'Obra Social per a l'exercici de 2014.
7. Designació d'interventors per aprovar l'acta de la sessió d'avui.
8. Torn obert de paraules.

Palma (Mallorca), 2 de juny de 2014

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 2013, l'Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, que inclou la Política de Retribucions 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.

