



## Sección V. Anuncios

### Subsección tercera. Anuncios particulares

#### CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES "SA NOSTRA"

10530

#### *Convocatoria reunión de la Asamblea General Ordinaria*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 31 de mayo de 2013, se convoca a los/las Sres./Sras. consejeros/as generales y a los/las vocales del Consejo de Administración que no tienen la condición de consejeros/as generales, a la reunión de la **Asamblea General Ordinaria**, que tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, nº 16, de Palma, el próximo día **27 de junio, a las 16.30 horas**, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día **27 de junio, a las 17.00 horas**.

#### Orden del día:

1. Constitución de la Asamblea.
2. Introducción del presidente.
3. Información de los cambios habidos desde la última Asamblea General hasta el día de hoy en la Asamblea General, en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control.
4. Informe de la Dirección General, con especial referencia al sector financiero y a la situación de Sa Nostra y de Banco Mare Nostrum, S.A. (BMN).
5. Lectura del Informe de la Comisión de Control sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2012.
6. Propuestas del Consejo de Administración:
  - 6.1 Aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales del ejercicio de 2012, así como de la distribución de los excedentes obtenidos y de la gestión del Consejo de Administración.
  - 6.2 Aprobación, si procede, del Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que incluye información de la Política de Retribuciones y propuesta de reducción del importe de las dietas del Consejo de Administración y Comisión de Control.
  - 6.3 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las obras sociales del ejercicio de 2012.
  - 6.4 Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2013.
  - 6.5 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de Sa Nostra y de la Obra Social para el ejercicio de 2013.
  - 6.6 Ante la próxima renovación parcial de los órganos de gobierno, la situación de Sa Nostra tras la segregación de activos y pasivos a BMN y previsible aprobación de nueva normativa reguladora de las Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias, propuesta de aprobación de modificación de los Estatutos (artículos 19, 29 y disposición transitoria segunda) y del Reglamento electoral de Sa Nostra (disposición transitoria única) para adaptar los períodos de los mandatos de los Órganos de Gobierno.
  - 6.7 Como consecuencia del punto anterior, y a fin de ajustar el mandato en curso de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control al nuevo plazo de mandato establecido para los órganos de gobierno, propuesta de aprobación de acuerdo sobre la fecha de finalización de los miembros que iniciaron mandato en diciembre de 2009.
7. Lectura de la memoria del Comité de Ética.
8. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.
9. Ruegos y preguntas.





Palma (Mallorca), 3 de junio de 2013

**El presidente**

Fernando Alzamora Carbonell

NOTA: Los documentos a que hace referencia el artículo 23.2, letra f), de los Estatutos Sociales, así como el Informe anual del Gobierno Corporativo 2012, el Informe Anual sobre las Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que incluye la Política de Retribuciones y la información referida a la modificación de los Estatutos y Reglamento electoral, estarán a disposición de los/las Sres./Sras. consejeros/as generales, con 15 días de antelación a la reunión de la Asamblea, en el edificio de los Servicios Centrales, c/ Ter, 16, de Palma.

