



Sección V. Anuncios

Subsección tercera. Anuncios particulares

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

10011

Asamblea General Ordinaria Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, tomado en la reunión celebrada el día 30 de mayo de 2014, 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 30 de junio, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a las 17.00 horas.

Orden del día:

1. Constitución de la Asamblea.
2. Informe 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.
5. Lectura del Informe de la Comisión de Control sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2013.
6. Propuestas del Consejo de Administración:
 - 6.1 Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales individuales (balance anual, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión del ejercicio 2013, así como de la aplicación del resultado del ejercicio.
 - 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.
 - 6.3 Informe y aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de las obras sociales del ejercicio de 2013.
 - 6.4 Definición de las líneas generales del plan de actuación de la entidad para el ejercicio de 2014.
 - 6.5 Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de Sa Nostra y de la Obra Social para el ejercicio de 2014.
7. Designación de interventores para la aprobación del acta de la sesión de hoy.
8. Ruegos y preguntas.

Palma (Mallorca), 2 de junio de 2014

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 2013, 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 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.

