

**MONTE DE PIEDAD Y CAJA GENERAL DE
AHORROS DE BADAJOZ**

**CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA**

De conformidad con lo establecido en la Ley 31/85 de 2 de agosto, de Regulación de las Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de Administración convoca a los señores Consejeros Generales de esta Entidad, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio del corriente año, a las 17 horas 30 minutos en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda, en el salón de actos de la sede central de la Entidad, sito en el Paseo de San Francisco, número 18, de esta capital, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero: Confección de la lista de asistentes para determinar el quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo: Intervención del Sr. Presidente.

Tercero: Informe de la Comisión de Control.

Cuarto: Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria del Ejercicio de 1990, a la que se encuentran incorporados Balance, Cuenta de

Resultados y propuesta de aplicación de los mismos, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto: Informe de la Obra Benéfico-Social, propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para el año 1991, así como de la gestión y liquidación de los del Ejercicio anterior.

Sexto: Informe, propuesta y aprobación, en su caso, de la creación de la Fundación Caja de Badajoz y Estatutos de la misma.

Séptimo: Propuesta del Consejo de Administración y aprobación, en su caso, de las líneas generales del plan de actuación de la Caja para el presente Ejercicio.

Octavo: Propuesta y autorización, en su caso, al Consejo de Administración, para emitir Cédulas, Bonos o Participaciones Hipotecarias, Bonos de Tesorería, Deuda Subordinada o cualquier otro tipo de títulos de renta fija o variable.

Noveno: Ruegos y preguntas.

Décimo: Acuerdo sobre la aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores que, en unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Badajoz, a 6 de mayo de 1991.—El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Gimeno Benítez.



**DIARIO OFICIAL
DE**

EXTREMADURA

JUNTA DE EXTREMADURA

**CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL TECNICA
NEGOCIADO DE PUBLICACIONES**

Avda. Extremadura, 43 - Teléfono 924 / 30 09 02
06800 MERIDA