

CAJA DE BADAJOZ

ANUNCIO de 6 de mayo de 1997, sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con la legislación vigente de regulación de las normas básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros, el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 29 de abril de 1997, ha acordado convocar a los señores Consejeros Generales de esta Entidad, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 13 de junio del presente año, a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas 30 minutos 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.—Intervención del Sr. Director General.

Cuarto.—Informe de la Comisión de Control.

Quinto.—Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de la Memoria del Ejercicio 1996, al 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.

Sexto.—Informe de la Obra Benéfico Social, propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el año 1997, así como de la gestión y liquidación de los del Ejercicio anterior.

Séptimo.—Adaptación del artículo 27 de los Estatutos de la Fundación «Caja de Badajoz» a la Ley 30/1994 de 24 de noviembre.

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 1997.—El Presidente del Consejo de Administración, JOSE MANUEL SANCHEZ ROJAS.

CAJA DE EXTREMADURA

ANUNCIO de 13 de mayo de 1997, sobre convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.

Cumpliendo lo acordado por el Consejo de Administración de la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA, dentro del proceso electoral para la renovación parcial de los órganos de gobierno de la Entidad, se convoca a todos los Consejeros Generales para la celebración de Asamblea General, en sesión extraordinaria, con asistencia del Presidente de la Entidad, saliente, de la Comisión Electoral, del representante de la Junta de Extremadura en la misma, y del Notario que levantará el acta correspondiente; que tendrá lugar en el salón de actos de la Entidad, Calle Clavellinas, número siete, de Cáceres, el sábado día siete de junio del presente año, a las once horas, en primer llamamiento, y treinta minutos después, en segunda convocatoria; con objeto de proceder al nombramiento de siete Vocales del Consejo de Administración y de tres Comisionados de la Comisión de Control, así como de sus respectivos suplentes, según lo establecido en los artículos 30, 37, 43 al 46, 49, 50, 61 y 62 de la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, y en los Capítulos IV y V, así como en la disposición transitoria segunda del Decreto 26/1996, de 19 de febrero, de Cajas de Ahorros de Extremadura, conforme también a lo dispuesto en los artículos 11 al 13, 23 al 26, todos inclusive, y 32 de los Estatutos de la Caja, y en los artículos 21 al 24, ambos inclusive, y en las disposiciones adicionales 6.^a y 7.^a del Reglamento del Procedimiento Regulatorio del Sistema de Designación y Elecciones de los Organos de Gobierno, y de acuerdo, además, con las normas electorales anexas; con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.º.—Lista de Consejeros Generales asistentes y constitución de la Asamblea, según proceda, en primer llamamiento, si asisten la mayoría de los convocados, o en segunda convocatoria, si están presentes al menos una cuarta parte de los mismos.

2.º.—Salutación del Presidente de la Entidad, saliente.

3.º.—Información sobre ceses de Vocales del Consejo de Administración y Comisionados de la Comisión de Control.