

CAJA DE BADAJOZ

ANUNCIO de 6 de mayo de 1999, 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 1999, ha acordado convocar a los señores Consejeros Generales de esta Entidad, para la celebración de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 18 de junio del presente año, viernes, 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.—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 1998, 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.

SEXTO.—Informe de la Obra Benéfico Social, propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el año 1999, así como de la gestión y liquidación de los del ejercicio anterior.

SEPTIMO.—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.

OCTAVO.—Nombramiento de Auditores Externos.

NOVENO.—Proposición formulada por la Entidad Fundadora, de nombramiento de Vocal Suplente en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control.

DECIMO.—Ruegos y preguntas.

UNDECIMO.—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 1999.—El Presidente del Consejo de Administración, JOSE MANUEL SANCHEZ ROJAS.