



CAJA RURAL DE EXTREMADURA

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (2008084769)

El Consejo Rector de Caja Rural de Extremadura Sociedad Cooperativa de Crédito, en su reunión del día 24 de noviembre de 2008, acordó convocar a los Señores Socios de la misma para la celebración de Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de diciembre de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda, en sus instalaciones sitas en la Finca "El Toril", en Mérida, al objeto de examinar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Con carácter previo formación de lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

- 1.º. Informe de la Presidencia.
- 2.º. Informe de la Comisión de Control sobre el seguimiento y análisis de la gestión económico-financiera de la Entidad.
- 3.º. Propuesta del Consejo Rector y aprobación, si procede, de las directrices básicas del Plan de Actuación de la Entidad, y líneas generales de los Presupuestos para el Ejercicio 2009.
- 4.º. Nombramiento de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2008.
- 5.º. Propuesta de pago a cuenta de intereses a las aportaciones de capital para el Ejercicio 2008.
- 6.º. Renovación parcial estatutaria de la Comisión de Control de la Entidad: Elección de dos miembros titulares y dos miembros suplentes.
- 7.º. Sugerencias y preguntas al Consejo Rector relacionadas con los asuntos expresados en el Orden del Día.
- 8.º. Designación de tres socios para la aprobación del Acta de la Asamblea junto con el Presidente.

Nota: Se hace constar a los Señores Socios que todos los documentos sobre los que la Asamblea tenga que decidir, se encuentran a su disposición, tanto en el domicilio social (Avda. Santa Marina, n.º 15, en Badajoz), como en el domicilio de nuestras Oficinas en Badajoz O.P., Don Benito O.P., Aceuchal, Montijo, Siruela, Monesterio, Cáceres O.P. Miajadas y Móstoles).

Badajoz, a 25 de noviembre de 2008. El Presidente del Consejo Rector, MARIANO SEÑORÓN RUBIO.