

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

Dando cumplimiento a lo acordado por el Consejo de Administración, en sesión del día 27 de abril de 2023, se convoca a los Sres. Consejeros y Consejeras Generales de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT, para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el próximo **22 de junio de 2023, a las diecinueve horas**, en el salón de actos del Centro Cultural Caixa Ontinyent, sito en calle Gomis, número 3, de la ciudad de Ontinyent, con el Orden del Día que se detalla a continuación.

En el supuesto de que no hubiera quórum para su celebración a la hora señalada, la Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria, a las veinte horas del mismo día, en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día, que a continuación se detalla:

- 1.- Confección de la lista de asistentes.
- 2.- Aprobación de Política de remuneraciones a los miembros de los órganos de gobierno.
- 3.- Aprobación de informe anual sobre remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- 4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2022:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoría Externa.
- 5.- Aprobación de la aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2022.
- 6.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2022.
 - b) Presupuesto para 2023.
- 7.- Información sobre la gestión de la Comisión de Control.
- 8.- Aprobación de las líneas generales del plan de actuación.
- 9.- Aprobación de nombramiento de auditores externos.
- 10.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 11.- Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a su disposición en la sede central de la Caja, donde podrán examinarla o pedir su entrega o envío gratuito. En especial, se hallan a su disposición, las Cuentas Anuales, con el Informe de Gestión y el de Auditoría Externa.

Toda la documentación de la sesión también está accesible a través de la página web de la entidad www.caixaontinyent.es/corporativa.

Ontinyent, 24 de mayo de 2023.

EL PRESIDENTE.- JOSE PLA BARBER