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 29 de abril de 2024, 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 Y EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar el próximo **26 de junio de 2024, 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.- Cese de consejeros y consejeras generales, toma de posesión de los nuevos consejeros y consejeras generales, y constitución de la Asamblea.

3.- En su caso, elección de los nuevos miembros de distintos órganos de gobierno
3.1. Constitución de la Mesa Electoral.
3.2. Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración:
- 3.2.1 Como Independientes: Tres titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
- 3.2.2.- Como Consejeros y Consejeras Generales: Dos titulares y sus suplentes por un periodo de mandato de seis años.

3.3.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión de Control:
- 3.3.1.- Como Independientes: Un titular y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
- 3.3.2.- Como Consejeros y Consejeras Generales: Un titular y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.

3.4.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión Delegada: Dos titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
3.5.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
3.6.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión de Inversiones.

4.- Aprobación de informe anual sobre remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

5.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2023:
a) Cuentas Anuales.
b) Informe de Gestión.
c) Informe de Auditoría Externa.

6.- Aprobación de la aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2023.

7.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
a) Liquidación del ejercicio de 2023.
b) Presupuesto para 2024.

8.- Información sobre la gestión de la Comisión de Control.

9.- Aprobación de las líneas generales del plan de actuación.

10.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.

11.- Ruegos y preguntas.

Las elecciones se realizarán conforme a lo previsto en el artículo 44 del Reglamento Electoral y, en cada caso, sobre las candidaturas proclamadas como válidas por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

Las listas de candidatos válidamente proclamadas por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos se publicará en la página web de la entidad www.caixaontinyent.es/corporativa.

La documentación relativa a los puntos que componen el orden del día se encuentra a disposición de los Sres. Consejeros y Consejeras Generales 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, 31 de mayo de 2024.

EL PRESIDENTE.- JOSE PLA BARBER