

## 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 15 de junio de 2017, se convoca a los Consejeros y Consejeras Generales de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT, para la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de dicha Entidad, que tendrá lugar el próximo viernes, día 14 de julio de 2017, a las veinte 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 veintiuna horas del mismo día, en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día.

### ORDEN DEL DÍA:

- 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.- Constitución de la Mesa Electoral.
- 4.- Elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración:
  - 4.1 Por Independientes.
    - a) Tres titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
    - b) Dos titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de tres años.
  - 4.2 Por Consejeros y Consejeras Generales:
    - a) Dos titulares y sus suplentes por un periodo de mandato de seis años.
    - b) Un titular y sus suplentes por un periodo de mandato de tres años.
- 5.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión de Control:
  - 5.1 Por Independientes.
    - a) Un titular y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
    - b) Un titular y sus suplentes, por un periodo de mandato de tres años.
  - 5.2 Por Consejeros y Consejeras Generales:
    - a) Suplentes del comisionado Francesc Tortosa Llin.
- 6.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión Delegada:
  - a) Dos titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
  - b) Dos titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de tres años.
- 7.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
- 8.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión de Inversiones.
- 9.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.

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, y la información relativa a esta sesión se publicará en la propia web corporativa de la Entidad, apartado Gobierno Corporativo y Política de Remuneraciones, sesiones de la Asamblea General.

Esta misma documentación se encuentra a disposición de los Consejeros y Consejeras Generales en la sede central de la Caja, donde podrán examinarla o solicitar su entrega o envío gratuito.

Ontinyent, 16 de junio de 2017.

EL PRESIDENTE: Antonio Carbonell Tatay