

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 2021, 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 de dicha Entidad, que tendrá lugar el próximo 25 de mayo de 2021, 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.

- 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: Dos titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
 - 4.2 Por Consejeros y Consejeras Generales: Dos titulares y sus suplentes por un periodo de mandato de seis años.
- 5.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión de Control:
 - 5.1 Por Independientes: Un titular y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
 - 5.2 Por Consejeros y Consejeras Generales:
 - 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.
- 6.- Elección de los nuevos miembros de la Comisión Delegada:
 - a) Tres titulares y sus suplentes, por un periodo de mandato de seis años.
 - b) Suplentes para los Consejeros y Consejeras Generales a los que les resta tres años de mandato.
- 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.- Política de remuneraciones a los miembros de los órganos de gobierno.
- 10.- Informe anual sobre remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- 11.- Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2020:
 - a) Cuentas Anuales.
 - b) Informe de Gestión.
 - c) Informe de Auditoría Externa.
- 12.- Aplicación de excedentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2020.
- 13.- Propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2020.
 - b) Presupuesto para 2021.
- 14.- Informe de la Comisión de Control.
- 15.- Líneas generales del plan de actuación.
- 16.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 17.- 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, 3 de mayo de 2021.

EL PRESIDENTE.- ANTONIO CARBONELL TATAY