

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 31 de mayo de 2022, 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 29 de junio de 2022, 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, que a continuación se detalla:

- 1.- Confección de la lista de asistentes.
- 2.- Aprobación de constitución de la Mesa Electoral.
- 3.- Proclamación de nuevo miembro independiente del Consejo de Administración y su suplente, por un periodo de mandato de hasta que finalice el proceso electoral que se inicie en 2023.
- 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 2021:
 - 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 2021.
- 7.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración sobre Obras Sociales:
 - a) Liquidación del ejercicio de 2021.
 - b) Presupuesto para 2022.
- 8.- Información sobre la gestión de la Comisión de Control.
- 9.- Aprobación de la líneas generales del plan de actuación.
- 10.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre prórroga-novación del contrato de alta dirección que se mantiene con el actual Director General.
- 11.- Designación de dos interventores para que, junto con el Sr. Presidente, aprueben el acta de la sesión.
- 12.- Ruegos y preguntas.

La proclamación del nuevo miembro del Consejo de Administración se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento Electoral y sobre la candidatura proclamada como válida por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

La lista de candidatos válidamente proclamada por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos ha sido publicada 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, 1 de junio de 2022.

EL PRESIDENTE.- JOSE PLA BARBER