

PUNTO 1: CONFECCIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES.

La Lista de asistentes se confeccionará a medida que se incorporen los Consejeros y Consejeras Generales, con la identificación de los mismos y firma de cada uno en la propia Lista.

PUNTO 2: FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE ACTIUS IMMOBILIARIS CAIXA ONTINYENT S.A.U Y FUTUR I EXPANSIÓ 2010, S.L.U (SOCIEDADES ABSORBIDAS) POR CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT (ENTIDAD ABSORVENTE).

El Consejo de Administración, en sesión del 30-06-2022, acordó aprobar la fusión por absorción de Actius Immobiliaris Caixa Ontinyent, S.A.U y Futur i Expansió 2010, S.L.U (sociedades absorbidas) por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent (entidad absorbente).

El proyecto fusión fue comunicado al Registro Mercantil de Valencia y publicado en la web de la Entidad, con fecha 4-7-2022.

Toda esta información se encuentra disponible en la Web corporativa de la Entidad, y se someterá, conforme a lo dispuesto en el artículo 15,c) de los Estatutos, a la aprobación de la Asamblea General.

Propuesta del Consejo de Administración:

Que la Asamblea General acuerde aprobar el balance de fusión, el proyecto de fusión, la fusión en los términos y condiciones de dicho proyecto y la delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

PUNTO 3: INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD.

El Consejo de Administración, en sesión del 28-7-2022, estudió las principales partidas del balance y la cuenta resultados correspondientes al primer semestre de 2022, que se expondrán con detalle a la Asamblea General, que se resumen en:

- El balance crece un 3,38% respecto a 31-12-2021, situándose en 1.407 millones de euros.
- Los recursos gestionados más las inversiones se sitúan en 2.467 millones de euros, con crecimiento del 3,36% respecto a 31-12-2021.
- El beneficio antes de impuestos es de 6,0 millones de euros, un 22,75% superior al del mismo período del 2021.

Propuesta del Consejo de Administración:

Que la Asamblea General quede informada de la evolución de la Entidad durante el primer semestre del 2022.