

## ANUNCI DE CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT D'ONTINYENT

Donant compliment a allò acordat pel Consell d'Administració, en sessió del 15 de juny de 2017, es convoca als Consellers i Conselleres Generals de CAIXA D'ESTALVIS I MONT DE PIETAT D'ONTINYENT, per a la celebració d'ASSEMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINÀRIA d'esta Entitat, que tindrà lloc el pròxim divendres, dia 14 de juliol de 2017, a les vint hores, en el Saló d'Actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, situat al carrer Gomis, número 3, de la ciutat d'Ontinyent, amb l'ordre del dia que tot seguit es detalla.

En el supòsit que no hi haguera prou quòrum per a la seua celebració a l'hora assenyalada, l'Assemblea se celebrarà, en segona convocatòria, a les vint-i-una hores del mateix dia, en el mateix lloc i amb el mateix Ordre del dia.

### ORDRE DEL DIA:

- 1.- Confecció de la llista d'assistents.
- 2.- Cessament de consellers i conselleres generals, presa de possessió dels nous consellers i conselleres generals i constitució de l'Assemblea.
- 3.- Constitució de la Mesa Electoral.
- 4.- Elecció dels nous membres del Consell d'Administració:
  - 4.1 Per Independents.
    - a) Tres titulars i els seus suplents, per un període de mandat de sis anys.
    - b) Dos titulars i els seus suplents, per un període de mandat de tres anys.
  - 4.2 Per Consellers i Conselleres Generals:
    - a) Dos titulars i els seus suplents, per un període de mandat de sis anys.
    - b) Un titular i els seus suplents per un període de mandat de tres anys.
- 5.- Elecció dels nous membres de la Comissió de Control:
  - 5.1 Per Independents.
    - a) Un titular i els seus suplents, per un període de mandat de sis anys.
    - b) Un titular i els seus suplents, per un període de mandat de tres anys.
  - 5.2 Per Consellers i Conselleres Generals:
    - a) Suplents del comissionat Francesc Tortosa Llin.
- 6.- Elecció dels nous membres de la Comissió Delegada:
  - a) Dos titulars i els seus suplents, per un període de mandat de sis anys.
  - b) Dos titulars i els seus suplents, per un període de mandat de tres anys.
- 7.- Elecció dels nous membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.
- 8.- Elecció dels nous membres de la Comissió d'Inversions.
- 9.- Designació de dos interventors perquè, junt amb el Sr. President, aproven l'acta de la sessió.

Les eleccions es realitzaran d'acord amb el que disposa l'article 44 del Reglament electoral i, en cada cas, sobre les candidatures proclamades com a vàlides per la Comissió de Retribucions i Nomenaments.

Les llistes de candidats vàlidament proclamades per la Comissió de Retribucions i Nomenaments, i la informació relativa a esta sessió es publicarà a la web corporativa de l'Entitat, apartat Govern Corporatiu i Política de Remuneracions, sessions de l'Assemblea General.

Esta mateixa documentació es troba a disposició dels Consellers i Conselleres Generals a la seu central de Caixa Ontinyent, on podran examinar-la o demanar el seu lliurament o enviament gratuït.

Ontinyent, 16 de juny de 2017.

EL PRESIDENT: Antonio Carbonell Tatay