

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

Per donar compliment al que es va acordar en el Consell d'Administració, en sessió del 27 d'abril 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 Ordinària d'esta entitat, que tindrà lloc el pròxim dimarts, dia 27 de juny de 2017, a las vint hores, al Saló d'Actes del Centre Cultural Caixa Ontinyent, ubicat al carrer Gomis, número 3, de la ciutat d'Ontinyent, amb l'Ordre del Dia que es detalla tot seguit:

Donat el cas que no hi haguera 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.- Informe anual sobre remuneracions als membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
- 3.- Gestió del Consell d'Administració corresponent a l'exercici de 2016:
  - a) Comptes Anuals.
  - b) Informe de Gestió.
  - c) Informe d'Auditoria Externa.
- 4.- Aplicació d'excedents del Compte de Pèrdues i Guanys de 2016.
- 5.- Proposta del Consell d'Administració sobre Obres Socials:
  - a) Liquidació de l'exercici de 2016.
  - b) Pressupost per al 2017.
- 6.- Informe de la Comissió de Control.
- 7.- Línies generals del pla d'actuació per a l'exercici 2017.
- 8.- Nomenament d'auditors externs.
- 9.- Proposta d'inscripció de la Web corporativa de Caixa Ontinyent al Registre Mercantil.
- 10.- Designació de dos interventors perquè, junt amb el Sr. President, aproven l'acta de la sessió.
- 11.- Precs i preguntes.

La documentació relativa als punts que componen l'orde del dia es troba a disposició dels Srs. Consellers Generals en la seu central de la Caixa, on podran examinar-la o demanar la seua entrega o enviament gratuït. En especial, es troben a la seua disposició, els Comptes Anuals, amb l'informe de Gestió i el d'Auditoria Externa, així com l'informe anual de Govern Corporatiu i l'informe anual sobre remuneracions als membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control, accessibles també a través de la pàgina web de l'entitat [corporativa.caixaontinyent.es](http://corporativa.caixaontinyent.es).

Ontinyent, 11 de maig de 2017.

EL PRESIDENT.- ANTONIO CARBONELL TATAY