

ORDEN DEL DÍA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe del Presidente.

III. Nombramiento de vocal y suplente en el Consejo de Administración de Cajasol, en representación del Grupo de Entidades Fundadoras.

IV. Informe sobre la evolución de la Entidad durante el Segundo Semestre de 2011. Informe de Gestión elaborado por la Comisión de Control.

V. Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

VI. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión formulados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

VII. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.

VIII. Obra Social propia:

- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio de 2011.

- Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2012.

IX. Fundación Cajasol:

- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Fundación, correspondiente al ejercicio de 2011.

- Aprobación, si procede, del presupuesto y plan de actuación para el ejercicio de 2012.

X. Interventores para aprobación del Acta.

XI. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de la Asamblea, quedará depositada en la sede social de la Entidad, Plaza San Francisco, núm. 1, de Sevilla, a disposición de los Sres. Consejeros Generales para su examen, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea. No obstante, estará a disposición, desde la fecha de publicación del primer anuncio de la convocatoria de la Asamblea, el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011.

Sevilla, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.

ANUNCIO de 19 de abril de 2012, del Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla «Cajasol», de convocatoria de Asamblea General Extraordinaria. (PP. 1246/2012).

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla «Cajasol», en su sesión del día 19 de abril del corriente, se convoca a los Sres./Sras. Consejeros/as Generales, a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el martes, día 22 de mayo de 2012, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda, en el salón de actos sito en Plaza San Francisco, 1, de Sevilla, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

II. Informe del Presidente.

III. Operación de Integración de Banca Cívica, S.A., en Caixabank, S.A. Adopción de acuerdos, en su caso.

IV. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

V. Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 32.6 de los Estatutos de Cajasol, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de fedatario público para que levante acta de la Asamblea General.

Según lo establecido en el artículo 32.1 de los Estatutos, deben asistir a la Asamblea los/las Sres./Sras. Consejeros/as Generales sin que se admita la representación por otro miembro de la Asamblea o por tercera persona, sea física o jurídica.

De acuerdo con lo regulado en el artículo 30 de los Estatutos, diez días antes de la celebración de la Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de la Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, a disposición de los Sres. Consejeros Generales para su examen, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea.

Sevilla, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pulido Gutiérrez.