

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Junta Directiva de esta Asociación, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.3 de los estatutos vigentes, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la denominada Sala Hemiciclo, sita en el Edificio Cibeles del Banco de España, el próximo día 18 de Junio de 2.009 a las 16.00 horas en primera convocatoria, y a las 17.00 horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1º) Examen y admisión de las representaciones.
- 2º) Nombramiento de los Interventores del Acta.
- 3º) Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados que presenta el Consejo Directivo, y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2008.
- 4º) Nombramiento de tres miembros que formarán la Comisión de Control para el año próximo.
- 5º) Renovación en el Consejo Directivo (Presidente, Vicepresidente y tres Vocales).
- 6º) Designación de auditor externo de cuentas para el ejercicio 2009.
- 7º) Autorización al Consejo Directivo para elevar a públicos los acuerdos que hayan de inscribirse en los Registros Públicos.
- 8º) Ruegos y preguntas.
- 9º) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea (art. 30.5).

Con suficiente antelación a la fecha indicada (entre el 3 y el 10 de junio 2009), se celebrará en cada Sucursal del Banco de España una reunión de los asociados de la demarcación, para que éstos puedan deliberar sobre los mismos temas y elegir, por votación secreta, un delegado que, con un número de votos igual al de asistentes, les represente en la citada Asamblea General y emita en ella dichos votos en el mismo sentido de los ejercidos en la reunión provincial.

Madrid, 7 de mayo de 2.009
POR LA JUNTA DIRECTIVA
El Presidente