



VI. OTROS ANUNCIOS

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS

CONVOCATORIA de Asamblea General Ordinaria.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, y en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 17 de mayo de 2013, se convoca Asamblea General en sesión ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 6 de junio de 2013, a las 17,00 horas, en el Salón Reconquista del Hotel de igual nombre sito en Oviedo (calle Gil de Jaz, 16), y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 17,30 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constitución de la Asamblea General.
2. Informe de la Comisión de Control.
3. Informe de la Presidencia.
4. Memoria del ejercicio 2012, informe de gestión, balance y cuenta de resultados y su distribución.
5. Gestión de la Obra Social en 2012 y propuesta de actuación y presupuesto para 2013.
6. Informe anual de retribuciones.
7. Plan de fidelización de clientes minoristas del grupo Liberbank titulares de acciones y obligaciones convertibles.
8. Nombramiento de Vocales del Consejo de Administración y de miembros de la Comisión de Control según los artículos 35.º, 37.º y 45.º de los estatutos y concordantes del Reglamento.
9. Ruegos y preguntas.
10. Designación de Interventores para suscribir el acta de la Asamblea.

Oviedo, 17 de mayo de 2013.—El Presidente de Caja de Ahorros de Asturias.—Cód. 2013-09635.