

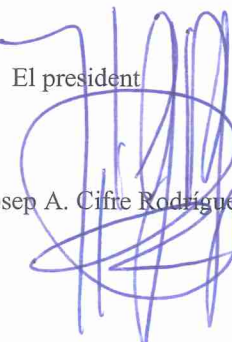
Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 25 d'abril de 2017, es convoca als Srs. consellers generals a la reunió ordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al domicili social de l'Entitat, Plaça Major, 7, 1er. de Pollença, el divendres dia **30 de juny de 2017** a les 18.30 h., en primera convocatòria, i a les **19.30 h. en segona convocatòria**, atenent el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1.- Confecció de la llista d'assistents per a la determinació de quòrum i constitució de l'Assemblea.
- 2.- Informe del president de l'Entitat.
- 3.- Informe de la Comissió de Control.
- 4.- Informe d'Auditoria dels Comptes Anuals.
- 5.- Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control.
- 6.- Informe anual sobre les mesures adoptades per a garantir la independència dels consellers generals en representació del grup d'impositors.
- 7.- Examen i aprovació, si cal, dels comptes anuals individuals i consolidats de l'Entitat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la memòria), dels respectius informes de gestió i de l'aplicació dels resultats als fins propis de l'Entitat, així com de la gestió del Consell d'Administració, corresponents a l'exercici 2016.
- 8.- Aprovació, si cal, de les línies generals d'actuació i pressupostos de l'Entitat per a l'exercici 2017.
- 9.- Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació del pressupost de l'Exercici 2016. Estudi del pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2017 (gestió O.B.S.) i assignació, si cal, de partida pressupostària.
- 10.- Elecció d'un membre de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.
- 11.- Revisió i aprovació, si cal, dels Reglaments Interns de la Comissió d'Inversions, de la Comissió de Retribucions i Nomenaments i de la Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos.
- 12.- Assumptes varis.
- 13.- Precs i preguntes.
- 14.- Designació de dos interventors per a l'aprovació de l'Acta.

Pollença, a 29 de maig de 2017

El president



Signat: Josep A. Cifre Rodríguez