Colonya
Caixa Pollença

Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 19 d'abril de 2021, es convoca als Srs. Consellers Generals a la reunió extraordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al **Claustre del Convent de Sant Domingo** de Pollença, el divendres **11 de juny de 2021** a les 19:30 h. en primera convocatòria, i a les 20:30 h. en segona convocatòria, atenent el següent:

ORDRE DEL DIA

1. **Informe de la Comissió Electoral, relatiu a les incidències i resultats del procés electoral.**
2. **Informe sobre la idoneïtat dels consellers generals, emès per la Comissió de Retribucions i Nomenaments.**
3. **Confecció de la llista d'assistents per a la determinació de quòrum, constitució de l'Assemblea i acceptació i presa de possessió dels càrrecs pels nous consellers generals.**
4. **Proclamació de las candidatures proposades pel Consell d'Administració i la Comissió de Control.**
5. **Informe sobre la idoneïtat dels candidats a membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control emès per la Comissió de Retribucions i Nomenaments.**
6. **Nomenament de 5 vocals titulars del Consell d'Administració per 4 anys i els seus corresponents suplents, en la següent representació:**
   - **un vocal en representació del grup de grans impositors i el seu corresponent suplent.**
   - **quatre vocals independents i els seus corresponents suplents.**
7. **Nomenament de 3 vocals independents titulars de la Comissió de Control per 4 anys i els seus corresponents suplents.**
8. **Elecció d'un dels quatre membres de la Comissió d'Inversions.**
9. **Elecció de tres dels quatre membres de la Comissió de Retribucions i Nomenaments.**
10. **Elecció de dos dels quatre membres de la Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos.**
11. **Varis.**
12. **Precs i preguntes.**
13. **Designació de dos Interventors per a l'aprovació de l'Acta.**

Pollença, a 27 d'abril de 2021

El president

Signat: Josep A. Cifre Rodríguez