Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 19 d'abril de 2021, es convoca la reunió ordinària 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 17:00 h. en primera convocatòria, i a les **18:00 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. **Examen i aprovació, si cal, del Informe Anual de Govern Corporatiu.**
7. **Informe anual sobre les mesures adoptades per a garantir la independència dels consellers generals en representació del grup d'impositors.**
8. **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 2020.**
9. **Aprovació, si cal, de les línies generals d'actuació i pressupostos de l'Entitat per a l'exercici 2021.**
10. **Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació del pressupost de l'Exercici 2020. Estudi del pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2021 (gestió O.B.S.) i assignació, si cal, de partida pressupostària.**
11. **Examen i aprovació, si cal, Projecte Comú de Fusió per Absorció Colonya Caixa-Colonya Assegurances.**
12. **Assumptes varis.**
    - Revisió i aprovació, si cal, modificació Reglament Electoral i de Règim Intern.
13. **Precs i preguntes.**
14. **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