

Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 16 d'abril de 2025, es convoca la reunió ordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al **Reial Club Nàutic del Port de Pollença**, el divendres **13 de juny de 2025** a les 17:30 h. en primera convocatòria, i a les **18:30 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 2024.
5. Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control 2024.
6. Examen i aprovació, si cal, del Informe Anual de Govern Corporatiu 2024.
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 de l'Entitat (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i la memòria), de l'informe 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 2024.
9. Aprovació, si cal, de les línies generals d'actuació i pressupostos de l'Entitat per a l'exercici 2025.
10. Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació del pressupost de l'Exercici 2024. Estudi del pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2025 (gestió O.B.S.) i assignació, si cal, de partida pressupostària.
11. Assumptes varis.
 - Examen i aprovació, si cal, proposta nomenament auditors externs dels Comptes Anuals pels exercicis 2025-2026-2027
12. Precs i preguntes.
13. Designació de dos interventors per a l'aprovació de l'Acta.

Pollença, a 21 d'abril de 2025



El president

Signat: Josep A. Cifre Rodríguez