

Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 22 d'abril de 2026, es convoca la reunió ordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al **Reial Club Nàutic del Port de Pollença**, el divendres **29 de maig de 2026** a les 18:00 h. en primera convocatòria, i a les **19:00 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 2025.
5. Informe anual sobre remuneracions dels membres del Consell d'Administració i de la Comissió de Control 2025.
6. Examen i aprovació, si cal, del Informe Anual de Govern Corporatiu 2025.
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 2025.
9. Aprovació, si cal, de les línies generals d'actuació i pressupostos de l'Entitat per a l'exercici 2026.
10. Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació del pressupost de l'Exercici 2025. Estudi del pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2026 (gestió O.B.S.) i assignació, si cal, de partida pressupostària.
11. Assumptes varis.
12. Precs i preguntes.
13. Designació de dos interventors per a l'aprovació de l'Acta.

Pollença, a 22 d'abril de 2026

El president

Signat: Josep A. Cifre Rodríguez

