

Per acord del Consell d'Administració, adoptat a la sessió de dia 15 de maig de 2019, es convoca als Srs. Consellers Generals a la reunió extraordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al domicili social de l'Entitat, Plaça Major, 7, 1<sup>er</sup> de Pollença, el divendres 28 de juny de 2019 a les 21:00 h. en primera convocatòria, i a les 22:00 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 6 vocals titulars del Consell d'Administració per 4 anys i els seus corresponents suplents, en la següent representació:
  - un vocal i el seu corresponent suplent en representació del grup d'impositors.
  - un vocal i el seu corresponent suplent en representació del grup d'Entitats Representatives d'Interessos Col·lectius.
  - dos vocals independents i els seus corresponents suplents.
  - un vocal i el seu corresponent suplent en representació del grup d'empleats.
  - un vocal i el seu corresponent suplent en representació del grup de corporacions locals.
7. Nomenament de 2 vocals titulars de la Comissió de Control per 4 anys i els seus corresponents suplents en representació dels grups que componen l'Assemblea General.
8. Elecció de tres dels quatre membres de la Comissió d'Inversions.
9. Elecció de dos 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 16 de maig de 2019

El president

Signat: Josep A. Cifre Rodríguez