

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 ordinària de l'Assemblea General, que tindrà lloc al domicili social de l'Entitat, Plaça Major, 7, 1^{er} de Pollença, el divendres 28 de juny de 2019 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.**
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 2018.**
9. **Aprovació, si cal, de les línies generals d'actuació i pressupostos de l'Entitat per a l'exercici 2019.**
10. **Informe sobre activitats de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i aprovació, si cal, de la liquidació del pressupost de l'Exercici 2018. Estudi del pressupost de la Fundació Guillem Cifre de Colonya per a 2019 (gestió O.B.S.) i assignació, si cal, de partida pressupostària.**
11. **Proposta i acceptació, si cal, nomenament auditors externs dels Comptes Anuals individuals i consolidats de l'exercici 2019.**
12. **Assumptes varis.**
 - i. **Anàlisi i aprovació, si cal, Reglament Consell Administració**
 - ii. **Anàlisi i aprovació, si cal, actualització dels reglaments de les comissions delegades (Comissió d'Inversions, Comissió de Retribucions i Nomenaments i Comissió Mixta d'Auditoria i Riscos)**
13. **Precs i preguntes.**
14. **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