

## Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l'art. 23 del Decret 306/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprovava el Reglament de la Llei d'Urbanisme, es posa en coneixement general que, en sessió plenària extraordinària de 9 de març de 2011, es va aprovar l'Anex del P.O.M.U. de Sant Martí Sesgueioles, informe URBANÍSTICA-ANÀLISI i diagnòstic, Informe de sostenibilitat ambiental preliminar i Memòria de l'ordenació proposada.

L'expedient resta sotmès a informació pública per termini de 60 dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos diaris de major circulació en el municipi, perquè s'hi puguin presentar les propostes i suggeriments, podent-se consultar la documentació escrita o gràfica (ordenació escrita, així com els informes o documents que es considerin).

L'horari de consulta és de 9 hores a 14 hores, a la secretaria de l'Ajuntament.

Aquesta comunicació també es pot consultar a la web municipal [www.sesgueioles.cat](http://www.sesgueioles.cat).

Sant Martí de Sesgueioles, 14 de març de 2011.- L'Alcalde-President, Jesús Torres i Garreta.

## Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

### CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

28 DABRIL DE 2011

En compliment de l'acord del Consell d'Administració del dia 10 de març de 2011, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 12, 1 i 3 dels Estatuts vigents, es convoca sessió ordinària de l'Assemblea General d'aquesta Caixa, que se celebrarà en el seu domicili social, situat a l'Avinguda Diagonal, 621-623, de Barcelona, el dia 28 d'abril de 2011, a les disset hores i trenta minuts, en primera convocatòria, sota l'ordre del dia següent:

- 1) Discurs del President.
- 2) Informe del Director General.
- 3) Informe estatutari de la Comissió de Control.
- 4) Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2010, comprensiu del balanç de situació, del Compte de Pèrdues i Guanyos de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de l'Estat de Fluxos d'Efectiu i de la Memòria, de l'Informe de Gestió de l'exercici 2010, que inclou en secció separada l'Informe Anual de Govern Corporatiu, tant individuals com consolidats.

5) Aprovació de la gestió del Consell d'Administració.

- 6) Aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2010.
- 7) Aprovació de la Memòria d'activitats de l'Obra Social, de la seva informació financera i de la gestió i liquidació de l'exercici 2010, del pressupost de l'Obra Social de l'exercici 2011 i de l'Obra Nova.

8) Decisió sobre l'exercici de l'activitat, com a entitat de crèdit de manera indirecta a través d'un banc, d'açord amb allò que disposa l'article 5 del Reial decret llei 1/2010 i l'article 3.4 del Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, d'11 de març de 2008 i, a aquests efectes:

- a) Aprovar el balanç de segregació de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- b) Aprovar una ampliació de capital de Cifera CaixaCorp, SA i la seva subscripció per Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per aportació no dinerària de totes les accions de Microbank de la Caixa, SA de les quals s'hi titular un cop executada la permua esmentada en el punt c) anterior.
- c) Aprovar la fusió de Cifera CaixaCorp, SA amb Microbank de la Caixa, SA mitjançant absorció d'aquesta i, com a conseqüència, l'adquisició per Cifera CaixaCorp, SA de la condició de banc.
- d) Aprovar l'emissió per part de Cifera CaixaCorp, SA d'obligacions necessàriament convertibles en accions per un import de fins a 1.500 milions d'euros amb supressió del dret de subscripció preferent.
- e) Aprovar la segregació per part de Cifera CaixaCorp, SA, una vegada efectuada la fusió amb Microbank de la Caixa, SA, de l'activitat de Microcrèdits.
- f) Acolliment de la segregació al règim tributari especial previst en el Capítol VIII del Títol VII de la Llei de l'impost sobre Societats aprovada per Reial decret llegi 4/2004, de 5 de març.
- g) Aprovació de l'assumpció, com a proxis per Microbank de la Caixa, SA, dels apodaments Microcrèdits per Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

- h) Aprobació de l'aportació a una societat filial 100% de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona de les accions, rebudes de Cifera CaixaCorp, SA en virtut de la permua a què es refereix l'apartat c) del punt anterior de l'ordre del dia i de les accions puntant a Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a Servitubat XXI, SAU, Immobiliària Colonial, SA, Metrovexsa, SA i societats immobiliàries procedents de l'absorció de Caixa d'Estalvis de Girona.
- i) Modificació dels següents articles dels Estatuts socials:
  - 1.- Articles 3.3, 5, 8, 9, 11, 12, paràgrafs sisè i setè, 15.5 i 28; per reflectir en els Estatuts que la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exercirà la seva activitat com a entitat de crèdit de manera indirecta mitjançant un banc; i fer constar les condicions bàsiques d'aquest exercici indirecte.

b) Article 12, paràgraf cincú, per millorar la redacció sobre termini de convocatòria de l'Assemblea.

11) Modificació dels següents articles del Reglament de procediment per a la designació dels membres dels òrgans de govern:

- a) Article 2, apartat 2 i Annex 1, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc i per adaptar la distribució de consellers generals representants dels titulars a la nova composició de l'Assemblea aprovada amb altre acordat en la modificació d'Estatuts d'abril de 2010.
- b) Article 2, apartats 4 i 5, introducció d'un nou apartat 6 i, conseqüent, moviment dels apartats següents, apartat 7 actual i apartat 9 actual, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc i per establir un nou sistema de sortidg dels Impositors basat en l'ilegis d'impositors i no en contractes.

- c) Article 3, apartat 2, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat com a entitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i de la reducció del nombre d'entitats d'inversió social que designen consellers generals, remanda de la modificació d'Estatuts acordada a l'Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2010.

- d) Article 4, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc i per adaptar la distribució dels consellers generals representants de les corporacions locals a la nova composició de l'Assemblea, d'acord amb allò acordat en la modificació d'Estatuts aprovada per l'Assemblea General Extraordinària el 29 de novembre de 2010, i a l'actual distribució de dipòsits.

- e) Article 5, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc, de manera que quan es contempla el personal a efectes dels consellers generals, que el representen s'inclou, a més del personal de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, el personal del banc a través del qual aquesta exercixi de forma indirecta l'activitat financera.

- f) Article 6, per adaptar l'apartat 2, sobre proposició de candidatures a membres del Consell, a la modificació de l'apartat 3 de l'article 14 dels Estatuts, que va acordar l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de novembre de 2010.

- g) Disposició Addicional Segona, per establir que les dades que es tindran en compte als efectes de la selecció dels Impositors a sortirar i la seva assignació a circumscripcions electorals, i del sortidg de corporacions municipals, seran les corresponents al primer dia natural del mes anterior a aquell en què es dugui a terme el sortidg.

- h) Introducció d'una Disposició Transitòria, per establir que, com a conseqüència de les modificacions que s'introdueixin en el Reglament de procediment per a la designació dels membres dels òrgans de govern en aquesta Assemblea, no es podrà cap veniment per avançat ni el mandat dels consellers generals.

- i) Pla d'entrega gratuïta d'acions de Cifera CaixaCorp, SA als emplaats del Grup de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

- j) Reelecció d'Auditor de Comptes, tant per als individuals com per als consolidats.

- k) Ratificació i designació de membres, titulars i suplents, del Consell d'Administració Designat, al seu esciu, de membres dels òrgans de govern.

- l) Autorització al Consell d'Administració perquè pugui acordar l'emissió de qualsevol tipus de valors, de renda fixa o variable, excloeses quodes participacions.

- m) Aprovació de les línies generals del pla d'actuació anyal de l'Entitat financera.
- n) Delegació de facultats per a l'exercici d'acords.

En compliment del que disposa l'article 13 dels Estatuts socials, d'entra del dia de publicació d'aquesta convocatòria seran a disposició dels senyors consellers generals, a les ofícines de la Secretària del Consell, en el domicili social, els Comptes Anuals comprensius de l'any, el Compte de Pèrdues i Guanyos, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria, i l'Informe de Gestió, corresponents a l'exercici 2010, tant individuals com consolidats, així com l'Informe Anual de Govern Corporatiu corresponent a l'exercici 2010, la proposta d'aplicació de resultats, la Memòria, els informes financers i el pressupost de l'Obra Social, l'Informe de la Comissió de Control i els informes dels auditors de comptes.

Addicionalment, en relació amb el punt vuit de l'ordre del dia, segons allò que preveu l'article 40.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils, en relació amb l'article 73, es fan constar en la present convocatòria les mencions obligatòries del Plec de Segregació establertes en els articles 31 i 74 de l'esmentada Llei:

- a) Denominació, tipologia i domicili de les Entitats, així com les dades identificadores de la inscripció d'aquelles en el Registre Mercantil.
- b) Entitat Segregada: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Denominació: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.  
Domicili: Avinguda Diagonal, 621-623, 08028 (Barcelona).  
Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 20397, foli 1, full B-3614.  
Dades d'inscripció en el Llibre-Registre de Canvis d'Estatuts del Banc d'Espanya: inscrita amb el codi d'entitat 1200.  
Dades d'inscripció en el Registre de Caixes d'Estalvis de Catalunya: inscrita amb el número 1.  
Número d'Identificació Fiscal: CS88939938.  
II. Entitat Beneficària: Microbank de la Caixa, SA.

Denominació: Microbank de "la Caixa", SA.  
Domicili: Barcelona, carrer Joan Gris, 2-4-6, planta 10. Torre Centr, Complejo Torres Cerdà.  
Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 3943, foli 36, full B-53406, inscripció 1a.  
Dades d'inscripció en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya: inscrita amb el número 133.

No s'atribueix cap classe d'avantatges als administradors de cap de les entitats participants en la segregació ni a favor de l'expart independent.

- d) Dada a partir de la qual la segregació tindrà efectes comptables d'acord amb el que disposa el Pla General de Comptabilitat.

La data d'efectes comptables de la segregació serà l'1 de gener de 2011.

- e) Estatuts de l'Entitat Beneficària: Microbank de "la Caixa", SA, una vegada verificada la segregació, es continuaran regint pels que actualment són els seus Estatuts, amb l'excepte de la modificació de l'article 5, relatiu a l'objecte social, i de l'article 6, relatiu al seu capital social, el text dels quals serà el següent:

1. Constitueix l'objecte social de la Societat:  
a) la realització de tota mena d'activitats, operacions, actes, contractes i serveis propis del negoci de banca en general i que s'hi relacionin directa o indirectament i que li siguin permeses per la legislació vigent, incloent-hi la prestació de serveis d'inversió i serveis auxiliars i la realització d'activitats d'agència d'assegurances, exclusius o vinculats, sense que sigui possible l'exercici simultani d'ambdós.

b) la recepció de fons del públic en forma de dipòsit irregular o en d'altres anàlogues, per a la seva aplicació per compte propi a operacions actives de crèdit de microcrèdit, és a dir, la concessió de préstecs sense garantia real, amb la finalitat de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques o jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats d'accés al finançament bancari tradicional i a altres inversions, amb o sense garanties pignoratíves, hipotecàries o de qualsevol altra índole, d'acord amb les lleis i usos mercantils, presentant la clientela s'entès de tipus de transmissió, custòdia, mediació i altres de relació amb els anteriors, propis de la comissió mercantil;

c) l'adquisició, lliurega, gaudi i alienació de tota classe de títols valors, i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, així com de tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa.

2. Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'acions o de participacions en societats o altres entitats, i objecte de liquidació o anàlisi, accés, sort o complementari d'aquestes activitats.

Article 6. Capital social  
El capital social queda establert en la xifra de QUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA MILIONS SÍS-CENTS TRENTA DOS MIL DOS-CENTS SETZE EUROS (4.970.632.216 Euros), i està representat per:

NORANYA-SET MIL CENT VINTI (93.697.120) accions nominatives, presentades per títols que podran ser múltiples, nomenades o ordinaries, de valor nominal CINQUANTIA TRES EUROES AMB CINCENTIMUS (53,06 EURO) cada una d'elles, numerades correlativament de la U a la NORANYA TRES MILIONS SÍS-CENTS NORANYA-SET MIL CENT VINTI, ambdós incloentment; totes les accions són d'igual valor i confereixen als seus titulars els mateixos drets polítics i econòmics, no figuren reservats als fundadors remuneracions o avantatges especials de qualsevol classe; Les accions estaran totalment suscrítes i desemborsades.

- 1) Possibles conseqüències de la segregació sobre l'ocupació, eventual impacte de gènerer en els òrgans d'administració i incidència, si s'escau, en la responsabilitat social de l'Entitat Beneficària.
- 2) Conseqüències per al fonejador.

De conformitat amb allò disposat en l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1195, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, regulador del supòsit de successió de l'empesa, la societat beneficiària de la segregació (Microbank de "la Caixa", SA) se subrogarà en els drets i obligacions laborals dels treballadors de l'entitat segregada (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona) vinculats als Estatuts econòmics constituïdes pel patrimoni objecte de la segregació.

La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i Microbank de "la Caixa", SA respondran solidàriament, en els termes legalment previstos, de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la segregació, així com de les obligacions en matèria de Seguretat Social, la es tracti d'obligacions de cotització o de pagament de prestacions generades amb anterioritat.

La segregació es notificarà als representants legals dels treballadors d'acord amb allò previst; legalment, així com als organismes públics als quals resulti procedent, en particular a la Tresoreria General de Seguretat Social.

Per la resta, en virtut de la segregació, Microbank de "la Caixa", SA assumirà i mantindrà íntegrament l'organització i els mitjans humans i materials procedents de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, així com les polítiques i procediments que aquesta ha virgut desenvolupats en matèria de gestió de personal amb aquells treballadors. Per tant, com a conseqüència de la segregació, no es veurà afectat qualitativa ni quantitativament cap aspecte relacionat amb l'ocupació d'aquests treballadors procedents de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

- i) Impacte de gènerer en els òrgans d'administració.

No està previst que amb ocasió de la segregació es produeixi cap canvi en l'estructura dels òrgans d'administració de l'Entitat Beneficària (Microbank de "la Caixa", SA) de l'Entitat Segregada (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona), des del

punt de vista de la seva distribució per gèneres:

- ii) Incidència de la segregació en les finalitats proposades de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Una vegada verificada la segregació, la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona continuarà desitnant la utilitat dels seus excedents líquids, bé a re-serve, bé a l'obra beneficent-social, ponderant ambdues destinacions d'acord amb una valoració equilibrada entre la consecució d'un nivell de recursos propis suficient i una aportació significativa a l'obra social, en compliment de les previsions contingudes en l'article 50 de la Llei de Caixes de Catalunya.

En relació amb l'entorn, cal assenyalar que, no obstant l'exercici de la seva activitat financera de forma indirecta, la gestió de l'obra benèfic-social per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona seguirà respondint als principis que històricament han presidit la seva actuació en aquest àmbit, i complir amb els objectius tradicionals de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Amb la finalitat de respectar els citats principis, l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona tindrà en compte el següent:

- a) l'exercici indirecte haurà de respondre als principis i objectius tradicionals de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i al compliment de les finalitats que els seus Estatuts estableixen.
- b) la majoria dels membres del Consell d'Administració de l'entitat bancària a través de la qual la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exercirà el seu objecte propi, com a Entitat designada a proposta de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, de entre els membres del Consell d'Administració, de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i el seu Director General;

- c) en el moment de designació dels membres del Consell d'Administració de l'entitat bancària a través de la qual la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exercirà el seu objecte propi, com a entitat de crèdit, es tindran en compte els sectors representats en el Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, d'acord amb el previst en els seus Estatuts i en la Llei de Caixes de Catalunya;
- d) d'acord amb el previst, en els Estatuts de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i en la Llei de Caixes de Catalunya, la representació dels diferents sectors en l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona tindrà en compte (i) als impositors de l'entitat bancària a través de la qual la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exercirà l'activitat financera de forma indirecta, (ii) als treballadors de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i de la mencionada entitat bancària, (iii) a les entitats locals de l'àmbit territorial en el qual es desenvolupa l'activitat bancària i (iv) a les entitats locals de l'àmbit territorial en el qual la mencionada entitat bancària tingui ofícies.

Així mateix, en relació amb el punt vuit de l'ordre del dia, es fa constar que els consellers generals els obligacions dels representants dels treballadors podran examinar (així com obtenir el lliurement o renúncia gratuïta del text íntegre), a partir de la data de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General, en el domicili de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (a través de la Secretària del Consell), els següents documents:

- (i) els informes dels respectius Consells d'Administració;
- (ii) el Projecte de Segregació;
- (iii) els comptes anuals i els informes de gestió dels tres;
- (iv) l'últims exercicis de les respectives entitats participants en la segregació, així com els corresponents informes dels auditors de comptes, en tant en compte que el Balanç de Segregació de cada una de les Entitats participants en la segregació tant, a data 31 de desembre 2010, forma part dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici de 2010;
- (v) els Estatuts i els reglaments vigents de les Entitats;
- (vi) la proposta d'acions de segregació que serà sotmesa a l'aprovació de l'Assemblea General de l'Entitat Segregada i de la Junta General d'Accionistes de l'Entitat Beneficària;
- (vii) la identitat dels membres dels respectius Consells d'Administració i Comissions de Control de les Entitats participants en la segregació i la data a partir de la qual ocupen els seus càrrecs, tant en tant en compte que, d'acord amb el que estableix el Projecte de Segregació, l'òrgan d'administració de l'entitat beneficiària, Microbank de "la Caixa", SA, romanrà inalterat amb molts de la segregació.

A més, per a millor comprensió dels punts de l'ordre del dia, en particular del seu punt vuit, es fa constar que els representants dels obligacions, els representants dels treballadors podran també examinar, a partir de la data de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General, en el domicili de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (a través de la Secretària del Consell):

- (i) copia de l'Informe d'Expert Independent, dirigit a Microbank de "la Caixa", SA, sobre el patrimoni no dinerari de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona que serà transmès a Microbank de "la Caixa", SA, com a contraprestació d'un augment de capital a Microbank de "la Caixa", SA a realitzar una ocasió de la segregació, de conformitat amb allò disposat en l'article 67 de la Llei de Societats de Capital, que indica si els valors dels béns segregats corresponen al número, al valor nominal, i a la ordena d'emissió de les accions de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, SA a emetre com a contraprestació d'un augment de capital a Microbank de "la Caixa", SA a realitzar una ocasió de la segregació, de conformitat amb allò disposat en l'article 67 de la Llei de Societats de Capital, que indica si els valors dels béns segregats corresponen al número, al valor nominal, i a la ordena d'emissió de les accions de Cifera CaixaCorp, SA a emetre com a contraprestació de l'augment de capital a Cifera CaixaCorp, SA, de conformitat amb allò disposat en l'article 67 de la Llei de Societats de Capital, que indica si els valors dels béns segregats corresponen al número, al valor nominal, i a la ordena d'emissió de les accions de Cifera CaixaCorp, SA a emetre com a contraprestació de l'augment de capital a Cifera CaixaCorp, SA, de conformitat amb allò disposat en l'article 67 de la Llei de Societats de Capital, que indica si els valors dels béns segregats corresponen al número, al valor nominal, i a la ordena d'emissió de les accions de Cifera CaixaCorp, SA a emetre com a contraprestació de l'augment de capital.

- ii) copia de les opinions dels experts independent, Colman Sachs International i JP Morgan Bank sobre l'equitat del seu punt de finançament ("fairness opinion") de la permua a què es refereix l'apartat 8, b) de l'ordre del dia.
- iii) Informe dirigit a Cifera CaixaCorp, SA, sobre l'exercici del dret de preferència en l'augment de capital de Cifera CaixaCorp, SA a què fa referència l'apartat i) anterior de conformitat amb allò disposat en els articles 308 i 21504 de la Llei de Societats de Capital.

Es consellers generals, als obligacionistes i als representants dels treballadors podran sollicitar el lliurement o renúncia gratuïta dels documents esmentats anteriorment.

D'altra banda i, en relació amb els punts 10 i 11 de l'ordre del dia, seran a disposició dels senyors consellers generals les propostes de modificació d'Estatuts i del Reglament de procediment per a la designació dels membres dels òrgans de govern i dels informes justificatius aprovats pel Consell d'Administració en la seva sessió del dia 10 de març de 2011. En relació amb el punt 16 de l'ordre del dia, seran també a disposició dels senyors consellers generals les Línies Generals del Pla d'Actuació anual de l'Entitat.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2006, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir a l'Assemblea General que acordi l'acta de l'Assemblea General.

Barcelona, 10 de març de 2011. – Consell d'Administració, el President, István Hané Casas.

## Merchan, S.A.

Per acord de del Consell de Administració en sessió celebrada el dia 2 de febrer de 2011, se convoca Junta General Ordinària de accionistes de Merchban, Societat Anònima, a celebrar el pròxim dia 25 de abril de 2011, en el domicili social, calle Diputación, número 279, de Barcelona, a las 12.30 horas en primera convocatoria y el dia 26 de abril de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales. Informe de Gestión, puesta a disposición del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2010, de Merchban, Sociedad Anónima.  
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2010, consolidadas de Merchban, Sociedad Anónima y Sociedades dependientes.  
Tercero.- Autorización para adquisición de acciones propias.  
Cuatro.- Autorización al Consejo de Administración para la elección de los acuerdos tomados por la Junta General.  
Quinto.- Reelección, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.  
A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los señores accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social, calle Diputación, 279, planta 4ª de Barcelona, los documentos para su examen y entrega gratuita, sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de cuentas, así como podrá pedirse el envío gratuito de todos los documentos indicados.  
Barcelona, 10 de marzo de 2011. – Secretario del Consejo de Administración, Juan Zabla de la Mata.

## Club de Golf Vallromanes

La Junta Directiva del Club de Golf Vallromanes convoca a la Asamblea General Ordinària de soccos que se celebrará el próximo día 16 de Abril de 2011 a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en el local social del Club de Golf Vallromanes.  
Se deseará votar bajo el siguiente Orden del Día:  
1.- Lectura y aprobación del balance económico y demás cuentas corrientes al ejercicio 2010.  
2.- Examen del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones correspondientes al ejercicio 2011.  
3.- Información sobre actividades del ejercicio venidco.  
4.- Ruegos y preguntas.  
5.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Asimismo, se convoca a la Asamblea General Extraordinaria de soccos que se celebrará en el mismo día y lugar que la anterior, y a continuación de ella bajo el siguiente:

Orden del Día  
1.- Propuestas de la Junta Directiva.  
2.- Ruegos y preguntas.  
3.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Podrán concurrir a ambas Asambleas todos los soccos con voz y voto es decir: Fundadores, Voluntarios, y Supernumerarios mayores de 18 años al momento de celebrarse la Asamblea.  
En Vallromanes, a dieciséis de Marzo de dos mil once – El Secretario, D. Fernando Benito Vilchez-Lagos.

## Ajuntament de Granollers

ANUNCI

Es fa públic que en el Butlletí Oficial de la Província, de 17 de març de 2011, s'ha publicat l'aprova-ció definitiva dels Estatuts i Bases que hauran de regir la futura Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística 124, situada entre els carrers de Jordi Camp, 41-43, i de la Conca dels Besos 25-27 de Granollers i s'ha transcrit el Text íntegre...  
Granollers, 17 de març de 2011. – La secretària general accidental, Mª Angels Badià Busquets.

## Ajuntament de Sant Martí Sasqueioles

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l'art. 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, es posa en coneixement general que, en sessió plenària extraordinària de 9 de març de 2011, es va aprovar l'Anex del P.O.U.M. de Sant Martí Sasqueioles. Informació Urbanística-Anàlisi i diagnòstic, Informe de sostenibilitat ambiental preliminar i Memòria de l'ordenació proposada.

L'horari de consulta és de dijuns a divendres de les 9 a les 14 hores, a la secretaria de l'Ajuntament.

Aquesta documentació també es pot consultar a la web municipal [www.sasqueioles.cat](http://www.sasqueioles.cat).

Sant Martí de Sasqueioles, 14 de març de 2011.- L'Alcalde-President, Jesus Torres i Garriga.

## Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

### CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

28 D'ABRIL DE 2011

En compliment de l'acord del Consell d'Administració del dia 10 de març de 2011, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 12, 13 i 13 dels Estatuts vigents, es convoca sessió ordinària de l'Assemblea General d'aquesta Caixa, que se celebrarà en el seu domicili social, situat a l'avinguda Diagonal, 621-623, de Barcelona, el dia 28 d'abril de 2011, a les disset hores i trenta minuts, en primera convocatòria, sota l'ordre del dia següent:

- 1) Discurs del President.
- 2) Informe del Director General.
- 3) Informe estatutari de la Comissió de Control.
- 4) Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2010, comprensius del Balanç de situació, del Compte de Pèrdues i Guanyos d'Estad d'Estalvis i Pensions de Barcelona i l'Estad de Fluxos d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- 5) Informe de Gestió de l'Exercici 2010, del Patronat i de la Memòria, de l'Informe de Gestió de l'exercici 2010, que inclou en secció separada l'Informe Anual de Govern Corporatiu, tant individuals com consolidats.

5) Aprovació de la gestió del Consell d'Administració.

6) Aprovació de l'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2010.

7) Aprovació de la Memòria d'activitats de l'Obra Social, de la seva informació financera i de la gestió i liquidació de l'exercici 2010, del Pressupost de l'Obra Social de l'exercici 2011 i de l'Obra Nova.

8) Decisió sobre l'exercici de l'activitat com a entitat de crèdit de manera indirecta a través d'un banc, d'acord amb allò que disposa l'article 5 del Reial decret llei 1/2010 l'article 3.4 del Text refet de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, d'11 de març de 2008 i, a aquestes efectes:

- a) Aprovar el balanç de segregació de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
- b) Aprovar el Projecte de Segregació, com també la segregació de l'activitat financera de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a favor de Microbank de "la Caixa", SA, amb excepció del Mont de Pietat, condicionada al compliment de les exigències regulatòries pertinents. Subscripció d'un augment de capital de Microbank de "la Caixa", SA a realitzar amb motiu de la segregació.
- c) Aprovar la subscripció d'un contracte de permuta amb Criteria CaixaCorp, SA amb lliurament a Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona de participacions accionàries en diverses societats a canvi d'acions de Microbank de "la Caixa", SA.
- d) Aprovar una ampliació de capital de Criteria CaixaCorp, SA la seva subscripció per Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per aportació no dinerària de totes les accions de Microbank de "la Caixa", SA de les quals sigui titular un cop executada la permuta esmentada en el punt c) anterior.
- e) Aprovar la fusió de Criteria CaixaCorp, SA amb Microbank de "la Caixa", SA mitjançant associació d'equitat i, com a conseqüència, l'adquisició per Criteria CaixaCorp, SA de la condició de banc.
- f) Aprovar l'emissió per part de Criteria CaixaCorp, SA d'obligacions necessàriament convertibles en accions per un import de fins a 1.500 milions d'euros amb pressupost del dret de subscripció preferent.
- g) Aprovar la segregació per part de Criteria CaixaCorp, SA, una vegada efectuada la fusió amb Microbank de "la Caixa", SA, de l'activitat de Microcrèdits.
- h) Acobliment de la segregació al règim tributari especial previst en el Capítol VIII del Títol VII de la Llei de l'impost sobre Societats aprovada per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.
- i) Aprovar de l'assumició com a pròpis per Microbank de "la Caixa", SA dels apoderaments concedits per Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- j) Aprovació de l'aportació a una societat filial 100% de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona de les accions rebudes de Criteria CaixaCorp, SA en virtut de la permuta a què es refereix l'apartat c) del punt anterior de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a Servihabitat XXI, SAU, Finmobiliària Colonial, SA, Metrovacesa, SA i Societats immobiliàries procedents de l'absorció de Caixa d'Estalvis de Girona.
- k) Modificació dels següents articles dels Estatuts Socials: 3.3, 5, 8, 9, 11, 12, paràgrafs sisè i setè, 15.1 i 28; per referir en els Estatuts a la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exercida la seva activitat com a entitat de crèdit de manera indirecta mitjançant un banc i l'enllestir dels procediments bàsiques d'aquest exercici indirecte.

b) Article 12, paràgraf cinquè, per millorar la redacció sobre termini de convocatòria de l'Assemblea.

11) Modificació dels següents articles del Reglament de procediment per a la designació dels membres de l'òrgan de govern:

- a) Article 2, apartat 2 i Annex 1, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc i per adaptar la distribució de consellers generals representants dels impositors a la nova composició de l'Assemblea, d'acord amb allò acordat en la modificació d'Estatuts aprovada per l'Assemblea General Extraordinària del 29 de novembre de 2010 i a l'actual distribuïdo de dipòsits.
- b) Article 2, apartats 4 i 5, introducció d'un nou apartat 6 i correcció, moviment dels apartats següents, apartat 7 actual i apartat 9 actual, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc i per establir un nou sistema de sortidg dels impositors basat en llistes d'impositors i no en contractes.
- c) Article 3, apartat 2, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat com a entitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc i per establir un nou sistema que designi consellers generals, derivada de la modificació d'Estatuts acordada a l'Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 29 de novembre de 2010.
- d) Article 4, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc i per adaptar la distribució dels consellers generals representants de les corporacions locals a la nova composició de l'Assemblea, d'acord amb allò acordat en la modificació d'Estatuts aprovada per l'Assemblea General Extraordinària el 29 de novembre de 2010, i a l'actual distribuïdo de dipòsits.
- e) Article 5, com a conseqüència de l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona a través d'un banc, de manera que quan es contempli el personal a efectes dels consellers generals que el representen, s'inclou a més del personal de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, el personal del banc a través del qual aquesta exercirà de forma indirecta l'activitat financera.
- f) Article 6, per adaptar l'apartat 2, sobre proposició de candidatures a membres del Consell, a la modificació de l'apartat 3 de l'article 14 dels Estatuts, que va acordar l'Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de novembre de 2010.
- g) Disposició Addicional Segona, per establir que les dades que es tindran en compte als efectes de la selecció dels impositors a sortir, i la seva assignació a circumscripcions electorals, i del sortidg de corporacions municipals, seran les corresponents al primer dia natural del mes anterior a aquell en què es dugui a terme el sortidg.
- h) Introducció d'una Disposició Transitòria, per establir que, com a conseqüència de les modificacions que s'introdueixin en el Reglament de procediment per a la designació dels membres dels òrgans de govern en aquesta Assemblea, no es produirà cap vençiment per avançat en el mandat dels consellers generals.
- i) Pla d'entrega gratuïta d'acions de Criteria CaixaCorp, SA als empleats del Grup de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- j) Reelecció d'Auditor de Comptes, tant per als individuals com per als consolidats.
- k) Ratificació i designació de membres, titulars i suplents, del Consell d'Administració, Designació i escau, de membres dels òrgans de govern.
- l) Autorització al Consell d'Administració perquè pugui acordar l'emissió de qualsevol tipus de valors, de renda fixa o variable exclosos quòtels participatius.
- m) Aprovació de les línies generals del pla d'actuació anyal de l'Entitat financerà.
- n) Delegació de facultats per a l'exercici d'acords.

En compliment del que disposa l'article 13 dels Estatuts socials, d'entra del dia de publicació d'aquesta convocatòria seran a disposició dels senyors consellers generals, a les oficines de la Secretaria del Consell, en el domicili social, els Comptes Anuals comprensius del Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, l'Estad de Fluxos d'Estalvis i Pensions de Barcelona i l'Informe de Gestió, l'Informe de l'Obra Social, l'Informe de la Comissió de Control i els informes dels auditors de comptes.

Adicionalment, en relació amb el punt vuitè de l'ordre del dia, segons allò que preveu l'article 40.2 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils, en relació amb l'article 73, es fa conèixer, en la present convocatòria, les mencions obligatòries del Projecte de Segregació establertes en els articles 31 i 74 del festsmentada Llei:

- a) Denominació, tipologia i domicili de les Entitats, així com les dades identificadores de la inscripció d'aquelles en el Registre Mercantil.
- b) Entitat Segregada: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- c) Denominació: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.
- d) Domicili: Avinguda Diagonal, 621-623, 08028 (Barcelona).
- e) Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 20397, foli 1, full B-5614.
- f) Dades d'inscripció en el Llibre-Registre de Caixa d'Estalvis de Banc d'Espanya: inscrita amb el codi d'entitat 2100.
- g) Dades d'inscripció en el Registre de Caixes d'Estalvis de Catalunya: inscrita amb el número 1.
- h) Número d'identificació fiscal: G58689398.
- i) Entitat Beneficària: Microbank de "la Caixa", SA.

Denominació: Microbank de "la Caixa", SA. Domicili: Barcelona, carrer Juan Gris, 2-4-6, planta 10, Torre Carrió, Complejo Torres Cerda. Dades d'inscripció en el Registre Mercantil: ins-

crita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 331943, foli 36, full B-53466, inscripció la Dades d'inscripció en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya: inscrita amb el número 133.

Número d'identificació fiscal: A083096429.

b) Drets que s'han d'atorgar en metlèria de drets especials.

Cap de les Entitats te emeses quotes participatius ni te atorgats cap altre tipus de drets especials a considerar als efectes de la segregació.

c) Avantatges de qualsevol classe que hagin d'atribuir-se a administradors i experts independents.

No s'atribueix cap classe d'avantatges als administradors de cap de les entitats participants en la segregació ni a favor de l'expart independent.

d) Data a partir de la qual la segregació tindrà efectes comptables d'acord amb el que disposa el Pla General de Comptabilitat.

La data d'efectes comptables de la segregació serà l'1 de gener de 2011.

e) Estatuts de l'Entitat Beneficària.

Microbank de "la Caixa", SA, una vegada verificada la segregació, es continuaran regint pels que actualment són els seus Estatuts, amb l'excepció de la modificació de l'article 5, relatiu a l'objecte social, i de l'article 6, relatiu al seu capital social, el text dels quals serà el següent:

Article 5. Objecte social.

1. Constituir i objecte social de la Societat: a) la realització de tota mena d'activitats operatives, contractes i serveis propis del negoci de banca en general i que s'hi relacionin directa o indirectament i que hi siguin permessos per la legislació vigent, inclosa la prestació de serveis d'interès i serveis auxiliars i la realització d'activitats d'agència d'assegurances, exclusivament vinculades a la realització de l'objecte social, i b) la gestió de tota mena d'actius, sense que sigui possible l'exercici simultani d'ambdós.

b) la recepció de fons del públic en forma de dipòsit irrevocable o en d'altres analogues, per a la seva aplicació per compte propi a operacions actives de crèdit de mitjà i llarg termini, és a dir, la concessió de préstecs sense garantia real, amb la finalitat de finançar petites iniciatives empresarials de persones físiques i jurídiques que, per les seves condicions socioeconòmiques, tenen dificultats d'accés al finançament bancari tradicional i, a altres inversions, amb o sense garanties pignoratíves, hipotecàries o de qualsevol altra espècie, d'acord amb les lleis i usos mercantils, presentant la clientela servida de JCI, transferència, custòdia, mediació i altres en relació amb els anteriors, propis de la comissió mercantil i;

c) l'adquisició, l'interca, gaudi i alienació de tota classe de títols valors, i la formulació d'oferta pública d'adquisició i venda de valors, així com de tota classe de participacions en qualsevol societat o empresa.

2. Les activitats que integren l'objecte social podran ser desenvolupades totalment o parcialment de manera indirecta, en qualsevol de les formes admeses en Dret i, en particular, a través de la titularitat d'acions o de participació en societats o altres entitats, l'objecte sigui idèntic o anàleg, accésori o complementari d'altres activitats.

Article 6. Capital social.

El capital social queda establert en la xifra de QUATRE MIL NOU-CENTS SESENTA MIL LIONS SIS-CENTS TRENTA DOS MIL DOS-CENTS SETZE EUROS (4.970.632.216 Euros), i està representat per NORANTA TRES MIL LIONS SIS-CENTS NOU-CENTS MIL CENT VINTI (93.697.120) accions nominatives, presentades per títols que podran ser múltiples, nominades o ordinàries, de valor nominal CINQUANTA TRES EUROS AMB CINC CENTIMS (53,05 EUROS) cada una d'elles, numerades correlatament de la U a la NORANTA TRES MIL LIONS SIS-CENTS NOU-CENTS MIL CENT VINTI, ambdós inclusivament. Toles les accions són d'igual valor i confereixen als seus titulars els mateixos drets polítics i econòmics, no figurant reservats als fundadors remuneracions o avantatges especials de qualsevol classe. Les accions estaran totalment subscrietes i desemborsades.

3) Possibles conseqüències de la segregació sobre l'objecte, eventual impacte de gestió en els òrgans d'administració i incidència, si s'escau, en la responsabilitat social de l'Entitat Beneficària.

4) Conseqüències per a l'objecte.

De conformitat amb allò disposat en l'article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refet de la Llei de l'Estalvi dels Treballadors, regulador del supòsit de successió de l'empleat, la societat beneficiària de la segregació (Microbank de "la Caixa", SA) se subrogarà en els drets i obligacions laborals dels treballadors de l'entitat segregada (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona) vinculats als seus títols econòmics constituïdes pel patrimoni objecte de la segregació.

La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i Microbank de "la Caixa", SA respectaran solidament, en els termes legals previstos, de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la segregació, així com de les obligacions en matèria de Seguretat Social, ja es tracti d'obligacions de col·lecció o de pagament de prestacions generades amb anterioritat.

La segregació es notificarà als representants legals dels treballadors d'acord amb allò previst legalment, així com als organismes públics als quals resulti procedent, en particular a la Tresoreria General de Seguretat Social.

Per la resta, en virtut de la segregació, Microbank de "la Caixa", SA assumirà i mantindrà íntegrament l'organització i els mitjans humans i materials procedents de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, així com les polítiques i procediments que aquesta ha virgut observant en matèria de gestió de personal amb aquest treballadors. Per tant, com a conseqüència de la segregació, no es veurà afectat qualitativa ni quantitativament cap aspecte relacional amb l'ocupació d'aquests treballadors procedents de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

(ii) Impacte de gestió en els òrgans d'administració.

No està previst que amb ocasió de la segregació es produeixi cap canvi en l'estructura dels òrgans d'administració de l'Entitat Beneficària (Microbank de "la Caixa", SA) de l'Entitat Segregada (Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona) des del

punt de vista de la seva distribució per gèneres.

(iii) Incidència de la segregació en les finalitats pròpies de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Una vegada verificada la segregació, la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona continuarà desitjant la totalitat dels seus excelsionals, bé a través de a l'obra beneficent-social, podent ambdues destinacions d'acord amb una valoració equilibrada entre la consciència d'un nivell de recursos propis suficient i una aportació significativa a l'obra social, en compliment de les previsions contingudes en l'article 50 de la Llei de Caixes de Catalunya.

En relació amb l'anterior, cal assenyalar que, no obstant l'exercici de la seva activitat financera de forma indirecta, la gestió de l'obra beneficent-social per la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona seguirà respectant els principis que històricament han presidit la seva actuació en aquest àmbit, i complir amb els objectius tradicionals de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

Amb la finalitat de respectar els citats principis, l'exercici indirecte de l'activitat financera de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona tindrà en compte el següent:

(a) l'exercici indirecte haurà de respondre als principis d'objectius tradicionals de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i al compliment de les finalitats que els seus Estatuts estableixen;

(b) la majoria dels membres del Consell d'Administració de l'entitat beneficiària a través de la qual la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exercirà el seu objecte propi, com a entitat de crèdit, es tindran en compte els sectors representats en el Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, d'acord amb el previst en els seus Estatuts i en la Llei de Caixes de Catalunya;

(c) el d'acord amb el previst, en els Estatuts de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i en la Llei de Caixes de Catalunya, la representació dels diferents sectors en l'Assemblea General de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona tindrà en compte (i) als impositors de l'entitat beneficiària a través de la qual la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona exercirà l'activitat financera de forma indirecta; (ii) als treballadors de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona; i (iii) a les entitats locals de l'àmbit territorial en el qual la mencionada entitat beneficiària tingui ofícies.

Altrí mateix, en relació amb el punt vuitè de l'ordre del dia, es fa constar que els consellers generals els obligacionaris i els representants dels treballadors podran examinar (així com obtenir el lliurament o l'emissió gratuïta del text integrat), a partir de la data de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General, en el domicili de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (a través de la Secretaria del Consell), els següents documents:

- i) el Projecte de Segregació;
- ii) els informes dels respectius Consells d'Administració sobre el Projecte de Segregació;
- iii) els comptes anuals i els informes de gestió dels tres (3) últims exercicis de les respectives entitats participants en la segregació, així com els documents informes dels auditors de comptes, i el nunt en compte que el Balanç de Segregació de cadascuna de les Entitats participants en la segregació tant a data 31 de desembre 2010 forma part dels comptes anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici de 2010;
- iv) els Estatuts i els reglaments vigents de les Entitats;
- v) la proposta d'acions de segregació que serà s'entrega a l'horari que s'indica a l'Assemblea General de l'Entitat Segregada i de la Junta General d'Accionaris de l'Entitat Beneficària;
- vi) la llista dels membres dels respectius Consells d'Administració i Comissions de Control de les Entitats participants en la segregació i la data a partir de la qual ocupen els seus càrrecs, i el nunt en compte que, d'acord amb el que estableix el Projecte de Segregació, l'òrgan d'administració de l'Entitat Beneficària, Microbank de "la Caixa", SA, omandarà inalterat amb motiu de la segregació.

A més, per a millor comprensió dels punts de l'ordre del dia, en particular del seu punt vuitè, es fa constar que els consellers generals, els obligacionaris, els representants dels treballadors podran també examinar, a partir de la data de la publicació de la convocatòria de l'Assemblea General, en el domicili de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (a través de la Secretaria del Consell), els següents documents:

- i) el Projecte de Segregació;
- ii) els informes dels respectius Consells d'Administració sobre el Projecte de Segregació;
- iii) els comptes anuals i els informes de gestió dels tres (3) últims exercicis de les respectives entitats participants en la segregació, així com els documents informes dels auditors de comptes, i el nunt en compte que el Balanç de Segregació de cadascuna de les Entitats participants en la segregació tant a data 31 de desembre 2010 forma part dels comptes anuals de l'Entitat corresponents a l'exercici de 2010;
- iv) els Estatuts i els reglaments vigents de les Entitats;
- v) la proposta d'acions de segregació que serà s'entrega a l'horari que s'indica a l'Assemblea General de l'Entitat Segregada i de la Junta General d'Accionaris de l'Entitat Beneficària;
- vi) la llista dels membres dels respectius Consells d'Administració i Comissions de Control de les Entitats participants en la segregació i la data a partir de la qual ocupen els seus càrrecs, i el nunt en compte que, d'acord amb el que estableix el Projecte de Segregació, l'òrgan d'administració de l'Entitat Beneficària, Microbank de "la Caixa", SA, omandarà inalterat amb motiu de la segregació.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què no s'assoleixi el quòrum d'assistència necessari, l'Assemblea General es reunirà en segona convocatòria, mitja hora més tard en el mateix lloc i data.

El Consell d'Administració, d'acord amb allò que disposa l'article 31.2 del Decret 164/2008, de 26 d'agost, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 12 dels Estatuts, ha acordat requerir la presència de notari per a l'actament de l'acta de l'Assemblea General.

En el cas en què