

## CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

El Consell Rector acorda convocar l'Assemblea General Extraordinària pel **dissabte 25 de novembre de 2023**, en format mixt presencial a Vic i en format telemàtic.

A partir de les **11 h (en segona convocatòria)**; a les 10 h 30, en primera convocatòria 1) i fins a les 13 h.

**Lloc de la convocatòria Vic, Plaça del Mil·lenari, 2, 1r, 08500 Vic, Barcelona.**

Als efectes de la convocatòria als socis, el Consell Rector aprova:

**ACORD 2023/10/02.** Els assistents, a proposta del president, Sr. Jaume Miquel March i Amnegual, aproven per unanimitat la convocatòria de l'Assemblea general extraordinària amb el següent ordre del dia:

### Ordre del dia:

1. Informació del president.
  - a) Informe de la gestió. Estat de comptes 2023.  
*Votació número 1 – Gestió del Consell Rector.*
  - b) Proposta de pressupost 2024.  
*Votació número 2 – Pressupost de 2024.*
  - c) Informació dels programes de préstecs i títols participatius.
2. Eleccions a la renovació del Consell Rector.  
*Votació Número 3 – Eleccions.*
3. Precs i preguntes.

S'adjunta procediment per a la renovació del Consell Rector, seguint les pautes del protocol aprovat de 2019, amb l'actualització de les dates.

Barcelona, 24 d'octubre de 2023.

Vist-i-plau  
**Jaume Miquel March**

Secretari.  
**Jaume Angerri i Auberni**