

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD.

Se convoca Asamblea General de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en sesión extraordinaria, de conformidad con los dispuesto en la legislación vigente, a celebrar el día 28 de octubre de 2010, a las DIECISIETE HORAS en primera convocatoria y a las DIECISIETE HORAS Y TREINTA MINUTOS, del mismo día, en segunda convocatoria, en el Auditorio Ciudad de León, León, Avenida Reyes Leoneses, número 4, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Confección de la lista de asistentes.
- 2.- Toma de posesión de Consejeros Generales.
- 3.- Elección de Vocal del Consejo de Administración.
- 4.- Informe del Presidente.
- 5.- Ratificar, en su caso, el nombramiento del Director General.
- 6.- Informe del Director General.
- 7.- Acuerdo, si procede, de emisión de participaciones preferentes FROB.
- 8.- Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la emisión de instrumentos financieros.
- 9.- Adecuación de Estatutos y del Reglamento para la elección y designación de los miembros de los Órganos de Gobierno
- 10.- Determinación de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración y consiguiente adaptación del artículo 15 de los Estatutos.
- 11.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- 12.- Ruegos y preguntas.
- 13.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, los Consejeros tendrán a su disposición, en la sede social de la Entidad en León, Edificio Botines de Gaudí, plaza de San Marcelo, 5, y en la sede ejecutiva, en Salamanca, Plaza de los Bandos, 15-17, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

León, a cuatro de octubre del año dos mil diez.

El Presidente
Marcos García González.