

## CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

### COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

#### CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tras la convocatoria en sesión ordinaria de la Asamblea General de **CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD**, realizada el día 15 de noviembre de 2006 de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, el día 16 de diciembre de 2006 se procedió a su celebración, dando comienzo a las ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS en segunda convocatoria, en León, Edificio de Servicios Centrales, Avda. de Madrid, 120, con el desarrollo del siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quorum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
2. Toma de posesión de Consejeros Generales.
3. Informe del Sr. Presidente.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Aprobación, en su caso, de las directrices básicas del Plan de Actuación de Caja España y objetivos para el ejercicio 2007.
6. Reelección de los auditores de cuentas para 2006.
7. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.
9. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

La información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de los Estatutos, quedó depositada, a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede social de la Caja, Edificio Botines de Gaudí, Pz. San Marcelo, 5, León.

Tras la confección de la lista con 154 asistentes de los 160 que conforman la Asamblea General para la determinación del quórum, quedó constituida la Asamblea General.

A excepción del punto 5º del Orden del Día que fue aprobado por 149 votos a favor y 5 abstenciones, los restantes asuntos fueron aprobados por unanimidad.

Las facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Asamblea General, fueron delegadas a favor de los Sres. Presidente, D. Santos Llamas Llamas, Vicepresidente Primero, D. Juan Elicio Fierro Vidal y Secretario D. Miguel Ángel Álvarez Sánchez. Asimismo se nombró a los Sres. Consejeros D. Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso y D. Artemio Domínguez González, como interventores para la aprobación del acta.

León, veintiocho de diciembre de 2006.

EL SECRETARIO GENERAL  
Luis Miguel Antolín Barrios