

Granada, a 5 de noviembre de 2009

Muy Sres. nuestros:

*En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, les comunico que el Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros de Granada, en sesión de fecha 5 de noviembre de 2009, de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, así como en los Estatutos de la Entidad, procedió a convocar Asamblea General Ordinaria, correspondiente al segundo semestre del presente año, para el próximo 22 de diciembre de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, número 6, de Granada, en caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria una hora después de la anteriormente señalada.*

"El Orden del Día a tratar será el siguiente:

*Punto 1º.- Apertura de la sesión por el Presidente*

*Punto 2º.- Informe del Presidente de la Comisión de Control*

*Punto 3º.- Informe del Presidente de la Entidad*

*Punto 4º.- Informe del Director General*

*Punto 5º.- Presentación Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2008*

*Punto 6º.- Informe Obra Social: Centro Cultural CajaGRANADA/Memoria de Andalucía.*

*Aprobación, en su caso, de la modificación de los Presupuestos 2009 de la Obra Social*

*Punto 7º.- Aprobación, en su caso, del ejercicio de la opción por el Régimen de Consolidación Fiscal previsto por la normativa del Impuesto sobre Sociedades*

*Punto 8º.- Elección de Vocal del Consejo de Administración y suplente por el Grupo de Corporaciones Municipales*

*Punto 9.- Ruegos y Preguntas*

*Punto 10º.-Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión*

*Se podrán proponer candidaturas para la elección de miembro titular y suplente del Consejo de Administración, por los consejeros y consejeras generales del Grupo señalado en el punto 8º del Orden del Día de esta Asamblea, mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo de Administración, presentado ante el Registro General de la Entidad, sito en la Dirección de Órganos de Gobierno, en la Sede Central, como máximo hasta las 14:30 horas, del día 18 de diciembre de 2009. La presentación de candidaturas se ajustará a las normas establecidas en los Estatutos y en el Reglamento de la Caja General de Ahorros de Granada.*

*No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en tercera persona.*

*De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a disposición de los señores Consejeros, la documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea General."*

Atentamente,

Gonzalo Suárez Martín  
Director General Adjunto-Secretario General