

**Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba**  
**“CajaSur”**  
**Convocatoria de Asamblea General Ordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día veinte de diciembre de 2008, en la Sala Museística CajaSur, sita en Ronda de los Tejares, número 6 de Córdoba, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 13,00 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

**Orden del Día**

- 1º Confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea General.
- 2º Informe del Sr. Presidente.
- 3º Informe sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en su vertiente económica y financiera como en el de la Obra Social y Cultural.
- 4º Informe de la Comisión de Control relativo al primer semestre del ejercicio 2008.
- 5º Líneas generales definitivas del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2009.
- 6º Obra Social y Cultural de la Entidad: autorización para la creación, modificación y/o disolución de obras sociales.
- 7º Autorización al Consejo de Administración para la emisión de financiación subordinada, cuotas participativas, otros valores negociables o bien cualquier otro instrumento financiero semejante.
- 8º Elección de un suplente para el titular en la Comisión de Control por el Grupo de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
- 9º Ruegos y preguntas.
- 10º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Córdoba, 12 de noviembre de 2008

El Presidente

Fdo. Santiago Gómez Sierra

Nota:

- a) Quince días antes de la celebración de la sesión estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen, la documentación a que se refiere el artículo 17º.8 de los Estatutos.
- b) Se podrán presentar candidaturas para la elección del suplente para el titular en la Comisión de Control por el Grupo de la Excm. Diputación Provincial de Córdoba, recogida en el punto 8º del orden del día, hasta las 14,00 horas del día 12 de Diciembre, en la Sede Central de la entidad, Secretaría Técnica de Órganos de Gobierno, sita en Córdoba, en Avda. Ronda de los Tejares 18-24, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la entidad. La presentación de candidaturas se ajustará a las normas recogidas en los Estatutos y Reglamento de Cajasur.