



Lucas Hernández Pérez
Director General

Salamanca, 29 de abril de 2009

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

Con la presente les comunico que la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en sesión celebrada el día 28 de abril de 2009, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendivas del balance, la cuenta de resultados y la memoria), el informe de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2008.
- Renovación nombramiento de auditores.
- Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra Social:
 - a) Ratificación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio 2008.
 - b) Aprobación, si procede, de los presupuestos de la Obra Social para el presente ejercicio 2009.
- Aplazamiento del Proceso Electoral correspondiente a los Grupos de Impositores, Empleados y Entidades de Interés General.
 - Adaptación de la Disposición Transitoria Tercera de los Estatutos de la Caja de acuerdo a lo establecido en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre.
 - Ampliación del mandato de los Sres. Consejeros Generales en representación de los Grupos de Impositores, Empleados y Entidades de Interés General.
- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Lo que paso a informar a los efectos oportunos.

Atentamente,