

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

Se convoca Asamblea General de **CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD**, en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a celebrar el día 13 de diciembre de 2008, a las **ONCE HORAS** en primera convocatoria y a las **ONCE HORAS Y TREINTA MINUTOS** en segunda convocatoria, en León, Edificio de Servicios Centrales de la Caja, Avda. de Madrid, 120, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- confección de la lista de asistentes para la determinación del quorum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
- 2º.- Informe del Sr. Presidente.
- 3º.- Informe de la Comisión de Control.
- 4º.- Aprobación, en su caso, de las directrices básicas del Plan de Actuación de Caja España y objetivos para el ejercicio 2009.
- 5º.- Reelección de los auditores de cuentas para 2008.
- 6º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- 7º.- Ruegos y preguntas.
- 8º.- 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, ha quedado depositada a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede social de la Caja, Edificio Botines de Gaudí, Pz. San Marcelo, 5, León.

León, 7 de noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE,
Santos Llamas Llamas