

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
PRIMER SEMESTRE**

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 23 de Mayo de 2003, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea General Ordinaria de CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ, correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza San Francisco número 1, el día 18 de Junio de 2003, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda, con arreglo al siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.
- II. Informe de la Comisión de Control.
- III. Examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión del Consejo de Administración, Memoria, Cuentas Anuales, así como de la aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.
- IV. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la O.B.S. correspondiente al ejercicio de 2002.
- V. Aprobación, si procede, del presupuesto de O.B.S. para el ejercicio de 2003.
- VI. Aprobación, si procede, del Plan Anual de la Entidad elaborado por el Consejo de Administración, comprensivo de las líneas generales de actuación para el ejercicio 2003.
- VII. Adaptación Estatutos y Reglamento a las Leyes 10/2002 de 24 de Diciembre, de Modificación de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía y 44/2002 de 22 de Noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
- VIII. Aprobación Código de Conducta y Responsabilidad Social (Art. 3 Ley 15/1999).
- IX. Interventores para aprobación del Acta.
- X. Ruegos y preguntas.

Sevilla, 23 de Mayo de 2003.

**EL PRESIDENTE,**



Fdo: Alfredo Pérez Cano

NOTA: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía, quince días antes de la celebración de ésta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de esta Entidad y a disposición de los Sres. Consejeros, la documentación al respecto.