



CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la Entidad se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al segundo semestre del año 2008, que tendrá lugar el sábado día 13 de diciembre de 2008, a las doce horas en primera convocatoria y a las doce horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad (Casa del Cordón), Plaza de la Libertad s/nº, Burgos, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero.-** Constitución de la Asamblea y apertura del acto por parte de la Presidencia.
- Segundo.-** Informe de la Dirección General sobre la evolución del ejercicio en curso.
- Tercero.-** Informe de la Comisión de Control.
- Cuarto.-** Aprobación, si procede, de las líneas generales del plan de actuación de la Entidad y objetivos para el próximo ejercicio.
- Quinto.-** Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
- Sexto.-** Ruegos y preguntas.

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, información relativa a los puntos del Orden del Día.

Burgos, 11 de noviembre de 2008

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION