

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, reunida en sesión ordinaria el día 29 de mayo de 2008, con asistencia de 129 Consejeros Generales del total de 147 que la componían a la referida fecha, ha adoptado los siguientes acuerdos:

Cuentas Anuales. La Asamblea General ha aprobado las Cuentas Anuales Individuales de la Entidad y las Cuentas Anuales Consolidadas de la Entidad y Sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007, así como los respectivos Informes de la Gestión del Consejo de Administración.

Distribución de Resultados. La Asamblea General ha aprobado la distribución de resultados del ejercicio 2007, conforme con la propuesta presentada por el Consejo de Administración.

Memoria y Liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social 2007. La Asamblea General ha aprobado la Memoria de Actividades y la Liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social de la Caja correspondientes al ejercicio 2007, de conformidad con las propuestas del Consejo de Administración.

Nombramiento de Auditores de Cuentas Anuales. A propuesta del Comité de Auditoría, la Asamblea General ha acordado reelegir a la firma Ernst&Young S. L. como Auditores de las cuentas anuales individuales y de las cuentas anuales consolidadas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Modificación de los artículos 76 y 77 de los Estatutos de la Entidad al amparo de la nueva redacción del artículo 46 de la Ley de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha. La Asamblea General ha aprobado la modificación de los artículos 76 y 77 de los Estatutos de la Entidad, conforme la propuesta presentada por el Consejo de Administración.

Nombramiento de vocal del Consejo de Administración. La Asamblea General ha nombrado Vocal del Consejo de Administración, por el Grupo de Representación de las Cortes de Castilla-La Mancha a Doña Rosa Romero Sánchez, en sustitución de D. Carlos Cotillas López, que formuló renuncia al cargo con ocasión de la toma de posesión del cargo de Diputado en el Congreso.

La Asamblea General recibió los informes anuales del Comité de Auditoría y de la Comisión de Inversiones, así como el Informe semestral de la Comisión de Control.

El acta de la Asamblea fue aprobada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 de los Estatutos, por el Presidente, Secretario y dos Interventores designados al efecto por la Asamblea, el día 9 de junio de 2008.

Cuenca, 13 de junio de 2008.