

Zaragoza, a 28 de septiembre de 2004

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, LA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (CAI) comunica, como información relevante, la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Zaragoza, el próximo día 26 de octubre, con arreglo al orden del día indicado en el acuerdo de Convocatoria que se acompaña a continuación.

EL SECRETARIO GENERAL
Antonio Hernández Borja

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión celebrada el día 20 de septiembre de 2004 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, Paseo de la Independencia núm. 10, de Zaragoza, el día 25 de octubre de 2004, a las 18,30 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea General.
- Segundo.- Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico en curso.
- Tercero.- Presentación de las directrices básicas del Plan de Actuación y de las directrices para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio de 2005.
- Cuarto.- Informe sobre la Obra Social y Cultural y, en su caso, propuesta de acuerdos.
- Quinto.- Lectura del Informe semestral de la Comisión de Control.
- Sexto.- Otras propuestas del Consejo de Administración.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Nombramiento de Interventores del Acta.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2004.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN