

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Granada, a 3 de marzo de 2010

Muy Señores nuestros:

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, les comunico que el Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros de Granada, en su sesión de fecha 3 de marzo de 2010, de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, así como en los Estatutos de la Entidad, procedió a convocar Asamblea General Ordinaria, correspondiente al primer semestre del presente año, para el próximo 14 de abril de 2010, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, 6, de Granada. En caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria, una hora después de la anteriormente señalada.

"El Orden del Día a tratar será el siguiente:

- Punto 1º.- Apertura de la sesión por el Presidente.*
- Punto 2º.- Informe del Presidente de la Comisión de Control.*
- Punto 3º.- Informe del Presidente de la Entidad.*
- Punto 4º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión, así como las de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2009. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio a los fines de la Entidad.*
- Punto 5º.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2009. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2010.*
- Punto 6º.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGRANADA, Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía del ejercicio 2009. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación CajaGRANADA, Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario y Fundación CajaGRANADA Memoria de Andalucía para el ejercicio 2010.*
- Punto 7º.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2010.*
- Punto 8º.- Ratificación y aprobación, respectivamente, de los acuerdos de Consejo de Administración sobre delegación de funciones ejecutivas y los derechos correspondientes al desempeño de estas.*
- Punto 9º.- Ratificación, si procede, del nombramiento de Auditor de Cuentas Externo.*

Punto 10º.- Ruegos y Preguntas.

Punto 11º.- Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a disposición de los señores Consejeros, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea General."

Atentamente,

*Fdo. Gonzalo Suárez Martín
Director General Adjunto–Secretario General*