

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente del Consejo de Administración de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, conforme lo dispuesto en el Artículo 20.1 de los Estatutos, convoca a los Consejeros Generales a la **REUNIÓN ORDINARIA** de la Asamblea General, que tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León, de León, avda. Reyes Leoneses, número 4, el día **2 de diciembre de 2010**, a las dieciséis horas y treinta minutos (16,30), en primera convocatoria, y a las diecisiete horas (17,00), del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

- 1.- Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
- 2.- Informe de la Presidencia.
- 3.- Informe de la Dirección General.
- 4.- Informe de la Comisión de Control.
- 5.- Directrices básicas del plan de actuación y objetivos para el ejercicio 2011.
- 6.- Propuesta de modificación de los Estatutos y del Reglamento de procedimiento para la elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno, para su adaptación al Decreto-Ley 2/2010, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León.
- 7.- Propuesta de retribución del Presidente del Consejo de Administración.
- 8.- Propuesta de nombramiento de auditores para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
- 9.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- 10.- Ruegos y preguntas.
- 11.- Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión.

La información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de los Estatutos, estará a disposición de los Sres. Consejeros durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, en la sede social de la Entidad en León, Edificio Botines de Gaudí, plaza de San Marcelo, 5, y en la sede ejecutiva, en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17.

León, a 11 de noviembre del año dos mil diez.

EL PRESIDENTE

Evaristo del Canto Canto.