

Granada, a 22 de enero de 2007

Muy Sres. 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 22 de enero de 2007, 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 y en el Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designación de los Órganos de Gobierno de la Caja General de Ahorros de Granada, procedió a convocar Asamblea General Constituyente, para el próximo 19 de febrero de 2007, 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, número 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. Constitución de la Asamblea.*
- Punto 2º.- Elección de diez vocales del Consejo de Administración, e igual número de suplentes, distribuidos de la siguiente manera:*
- Cinco vocales en representación del Grupo de Impositores.*
 - Tres vocales en representación del Grupo de Empleados.*
 - Dos vocales en representación del Grupo de Otras Organizaciones.*
- Punto 3º.- Elección de cinco miembros de la Comisión de Control, e igual número de suplentes, distribuidos de la siguiente manera:*
- Dos miembros en representación del Grupo de Impositores.*
 - Dos miembros en representación del Grupo de Empleados.*
 - Un miembro en representación del Grupo de Otras Organizaciones.*
- Punto 4º.- Designación de interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión.*

*Se **podrán proponer candidaturas** para el Consejo de Administración y para la Comisión de Control, por cada uno de los grupos de representación, mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo de Administración, en el Registro General de la Entidad, sito en la Dirección de Órganos de Gobierno, como máximo, **hasta las***

16:00 horas, del sábado 17 de febrero de 2007. La presentación de candidaturas se ajustará a las normas establecidas en los Estatutos y en el Reglamento de la Caja General de Ahorros de Granada.

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 a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea General."

Atentamente,

*Gonzalo Suárez Martín
Director General Adjunto-Secretario General*