

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

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tras la convocatoria en sesión ordinaria de la Asamblea General de **CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD**, realizada el día once de noviembre de 2010 de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, el día dos de diciembre de 2010 se procedió a su celebración, dando comienzo a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio Ciudad de León, Avenida Reyes Leoneses, número 4, de León, con 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.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente, quedó depositada a disposición de los señores Consejeros Generales 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.

Una vez confeccionada la lista con 296 asistentes de los 320 que conforman la Asamblea General, para la determinación del quórum, quedó constituida la Asamblea General.

Tras la lectura de los respectivos informes por parte del Presidente, Director General y Presidente de la Comisión de Control, se procedió al debate y votación de los restantes puntos establecidos en el Orden del Día, habiendo sido aprobadas por la mayoría establecida en los Estatutos: las directrices básicas del plan de actuación y objetivos para el ejercicio 2011, la propuesta de modificación de los Estatutos y del Reglamento de procedimiento para la elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno, la propuesta de retribución del Presidente del Consejo de Administración, la propuesta de nombramiento de auditores para los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y la delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Debe significarse que el nombramiento de auditores para los años 2010, 2011 y 2012, recayó en la firma KPMG Auditores, S.L.

León, tres de diciembre de 2010.

EL SECRETARIO GENERAL
Luis Miguel Antolín Barrios