



COMISIÓN NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra (Novacaixagalicia), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, comunica el siguiente

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra ha acordado convocar a los consejeros generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Actos del Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco), sito en el Muelle de Transatlánticos, s/n, A Coruña, a las 17:00 horas, el día 30 de junio de 2011, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea General. Apertura del acto por parte de la Presidencia.
2. Informe del Director General
3. Informe de la Comisión de Control
4. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, tanto de la Caja, como de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio económico 2010, así como de la gestión de su Consejo de Administración.
5. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y liquidación de los presupuestos de la Obra Social del ejercicio 2010, de los presupuestos de la Obra Social para el ejercicio 2011, y de la creación, modificación o liquidación, en su caso, de obras sociales. Delegación en el Consejo de Administración para la modificación del presupuesto de Obra Social.
6. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.
7. Lectura y aprobación del Acta.

En A Coruña, a 1 de junio de 2011