

## **CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), adoptado en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2009, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 19 de diciembre de 2009, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y a las 12,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º Informe del Sr. Presidente.
- 2º Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2009.
- 3º Informe sobre la actividad económico-financiera de la Entidad.
- 4º Informe sobre la Obra Social referido al primer semestre de 2009.
- 5º Autorización para la creación y/o disolución de obras sociales.
- 6º Definición de las Líneas Generales de Actuación de la Entidad para el 2010.
- 7º Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, programas de pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.
- 8º Ruegos y preguntas.
- 9º Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que, desde el día 27 de noviembre de 2009 y hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de la Entidad (Secretaría General), la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 19 de noviembre de 2009

Fdo.: Agustín Molina Morales  
*Secretario del Consejo de Administración.*