

**MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO DE HUELVA,
JEREZ Y SEVILLA "CAJASOL"**

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 12 de febrero del corriente, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el martes, día 11 de marzo de 2008, en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural CAJASOL, sito en Sevilla, c/ Laraña número 4, a las 17.00 horas en primera convocatoria, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.**
- 2. Confirmación del Nombramiento del Director General.**
(Artículos 27.e) y 71.1 de los Estatutos de la Entidad)
- 3. Toma de conocimiento del proceso de Fusión de las Fundaciones:
FUNDACIÓN CAJASOL.**
- 4. Código de Conducta y Responsabilidad Social.**
(Artículo 27.n) de los Estatutos de la Entidad)
- 5. Designación de Interventores para aprobación del Acta.**
- 6. Ruegos y preguntas.**

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/1999 de Andalucía, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo Orden del Día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales, para su examen, en la Secretaría General de la Entidad, sita en Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla y en las dependencias centrales de Huelva y Jerez, diez días antes de la celebración de la Asamblea.

Sevilla, 12 de febrero de 2008

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo.: Antonio Pulido Gutiérrez