

Granada, a 5 de marzo de 2009

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 4 de marzo de 2009, 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 de la Entidad, procedió a convocar Asamblea General Ordinaria, correspondiente al primer semestre del presente año, para el próximo 28 de abril de 2009, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el Teatro CajaGRANADA Isidoro Máiquez, del nuevo Centro Cultural, sito en Avenida de la Ciencia, S/N, 18006, de Granada (junto Sede Central CajaGRANADA). 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.*
- Punto 2º.- Informe del Presidente de la Comisión de Control.*
- Punto 3º.- Informe del Presidente de la Entidad.*
- Punto 4º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción del importe de las dietas asignadas para asistencia y desplazamiento de los compromisarios y de los órganos de gobierno.*
- Punto 5º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión, así como las de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2008. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio a los fines de la Entidad.*
- Punto 6º.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2008. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2009. Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGRANADA y de Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario del ejercicio 2008. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación CajaGRANADA y de Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario para el ejercicio 2009.*
- Punto 7º.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2009.*

*Punto 8º.- Ruegos y Preguntas.*

*Punto 9º.- Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión.*

*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*