

CAJA DE AHORROS DE MURCIA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Murcia, en sesión de 19 de septiembre de 2003, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la **sesión Extraordinaria de la Asamblea General** de la Entidad, que se celebrará el día **5 de diciembre de 2003**, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda, en el salón de actos de la sede social de la Institución, sita en Gran Vía Escultor Salzillo, número 23, de Murcia, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Relación de asistentes, constitución de la Asamblea General y toma de posesión de los nuevos Consejeros Generales.
2. Salutación del Presidente.
3. Informe del Director General.
4. Elección de TRES VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de las siguientes representaciones:
 - DOS Vocales representantes de los Impositores.
 - UN Vocal representante del Personal.La presentación de candidaturas y elección, se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de los Estatutos de la Institución, y artículos 28, 29, 30 y 31 del Reglamento de Procedimiento Electoral.
5. Elección de UN VOCAL DE LA COMISION DE CONTROL de la siguiente
 - UN Vocal representante de los Impositores.La presentación de candidaturas y posterior elección se efectuará conforme a lo dispuesto para los Vocales del Consejo de Administración.
6. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.
7. Ruegos y preguntas.
Los Consejeros Generales podrán solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Murcia, 5 de noviembre de 2003

EL PRESIDENTE

Juan Roca Guillamón