

## CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS

### CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos de la entidad y por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 8 de abril de 2008, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General ordinaria correspondiente al primer semestre de 2008, que tendrá lugar el sábado día 7 de junio de 2008, a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio social de la entidad (Casa del Cordón), Plaza de la Libertad s/nº, Burgos, con arreglo al siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

- Primero.** Constitución de la Asamblea y apertura del acto por parte de la Presidencia.
- Segundo.** Informe de la Dirección General.
- Tercero.** Informe de la Comisión de Control.
- Cuarto.** Propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos y de su grupo consolidado.
- Quinto.** Propuesta de aprobación de la gestión y liquidación del Presupuesto de Obra Social de 2007 y del Presupuesto de Obra Social para el año 2008. Creación de nuevas obras sociales.
- Sexto.** Nombramiento de auditores de cuentas.
- Séptimo.** Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de instrumentos financieros de conformidad con la legislación vigente.
- Octavo.** Nombramiento, en su caso, de dos Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
- Noveno.** Ruegos y preguntas.

---

Con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea, quedará depositada en el domicilio social de la Caja (Secretaría General), a disposición de los Sres. Consejeros, información relativa a los puntos del Orden del Día.

Burgos, 8 de abril de 2008

**CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS**