

Zaragoza, a 10 de mayo de 2004

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, ponemos en conocimiento de esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, como información relevante, la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria efectuada por el Consejo de Administración, para su celebración el próximo día 30 de mayo de 2004 cuyo texto íntegro se acompaña, el cual ha sido notificado a todos los Consejeros Generales y publicado en los Boletines Oficiales y en los medios de comunicación en la forma prescrita por los Estatutos.

Antonio Hernández Borja

CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión celebrada el día 19 de abril de 2004 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 34 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el salón de actos del Centro Cultural y de Congresos, sito en Paseo Damas, 11, de Zaragoza, el día 30 de mayo de 2004, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las once horas, en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución de la Asamblea General.
- Segundo.- Nombramiento de Interventores del Acta.
- Tercero.- Elección de Vocales titulares y suplentes del Consejo de Administración para cubrir las vacantes existentes en los distintos grupos de representación como consecuencia del proceso de renovación de los Órganos de Gobierno.
- Cuarto.- Elección de Vocales titulares y suplentes de la Comisión de Control para cubrir las vacantes existentes en los distintos grupos de representación como consecuencia del proceso de renovación de los Órganos de Gobierno.

Zaragoza, 27 de abril de 2004.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN