

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba
“CajaSur”
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad y de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias, me complace convocarle a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día veintinueve de diciembre de 2007, en la Sala Museística CajaSur, sita en Ronda de los Tejares, número 6 de Córdoba, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 12,00 horas, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del Día

- 1º Confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea General.
- 2º Informe del Sr. Presidente.
- 3º Informe sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en su vertiente económica y financiera como en el de la Obra Social y Cultural.
- 4º Informe de la Comisión de Control relativo al primer semestre del ejercicio 2007.
- 5º Líneas generales definitivas del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2008.
- 6º Informe y aprobación del Plan Estratégico de la Entidad para el periodo 2008-2010
- 7º Obra Social y Cultural de la Entidad: autorización para la creación, modificación y/o disolución de obras sociales.
- 8º Autorización al Consejo de Administración para la emisión de financiación subordinada, otros valores negociables o bien cualquier otro instrumento financiero semejante
- 9º Modificación del Código de Conducta y Responsabilidad Social.
- 10º Ruegos y preguntas.
- 11º Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Córdoba, 28 de noviembre de 2007
El Presidente

Fdo. Santiago Gómez Sierra

Nota: Quince días antes de la celebración de la sesión estará a disposición de los Sres. Consejeros en la Sede Central de la Institución (Secretaría de Órganos de Gobierno), para su examen, la documentación a que se refiere el artículo 17º.8 de los Estatutos.