

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), adoptado en sesión celebrada el día 1 de agosto de 2008, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 27 de septiembre de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y a las 13,30 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Informe del Sr. Presidente.
- 2º. Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2008.
- 3º. Informe sobre la actividad económico-financiera de la Entidad.
- 4º. Informe sobre la Obra Social referido al primer semestre de 2008.
- 5º. Autorización para la creación y/o disolución de obras sociales, así como para la movilización de fondos no aplicados de la Obra Social.
- 6º. Definición de las Líneas Generales de Actuación de la Entidad para el 2009.
- 7º. Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, programas de pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.
- 8º. Ruegos y preguntas.
- 9º. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que, desde el día 12 de septiembre de 2008 y hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de la Entidad (Secretaría General), la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 1 de agosto de 2008

Fdo.: Agustín Molina Morales
Secretario del Consejo de Administración.