

A LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

HECHO RELEVANTE

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Tras la convocatoria en sesión extraordinaria de la Asamblea General de **CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD**, realizada el día cuatro de octubre de 2010 de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, el día veintiocho de octubre de 2010 se procedió a su celebración, dando comienzo a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en el Auditorio Ciudad de León, Avenida Reyes Leoneses, número 4, de León, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Confección de la lista de asistentes.
- 2.- Toma de posesión de Consejeros Generales.
- 3.- Elección de Vocal del Consejo de Administración.
- 4.- Informe del Presidente.
- 5.- Ratificar, en su caso, el nombramiento del Director General.
- 6.- Informe del Director General.
- 7.- Acuerdo, si procede, de emisión de participaciones preferentes FROB.
- 8.- Autorización al Consejo de Administración, en su caso, para la emisión de instrumentos financieros.
- 9.- Adecuación de Estatutos y del Reglamento para la elección y designación de los miembros de los Órganos de Gobierno
- 10.- Determinación de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración y consiguiente adaptación del artículo 15 de los Estatutos.
- 11.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- 12.- Ruegos y preguntas.
- 13.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente, quedó depositada a disposición de los señores Consejeros Generales en la sede social de la Entidad en León, Edificio Botines de Gaudí, plaza de San Marcelo, 5, y en la sede ejecutiva, en Salamanca, Plaza de los Bandos, 15-17.

Tras la confección de la lista con 305 asistentes de los 320 que conforman la Asamblea General para la determinación del quórum, quedó constituida la Asamblea General.

Todos los puntos establecidos en el Orden del Día fueron aprobados por la mayoría establecida en los Estatutos.

León, veintinueve de octubre de 2010.

EL SECRETARIO GENERAL
Luis Miguel Antolín Barrios