

**MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO
DE GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA
CAJASOL**

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla "CAJASOL", en su sesión del día 14 de noviembre del corriente, se convoca a las/os Sras./Sres. Consejeras/os Generales, a la Asamblea General que tendrá lugar el día 23 de diciembre de 2011, a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda, en el salón de actos sito en Plaza San Francisco, 1, de Sevilla, con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.
- II. Informe del Presidente.
- III. Informe sobre la evolución de la Entidad durante el Primer Semestre del ejercicio actual. Informe de Gestión elaborado por la Comisión de Control.
- IV. Informe económico y previsión de cierre del ejercicio 2011.
- V. Definición de las Líneas Generales de Actuación de la Entidad para el ejercicio de 2012.
- VI. Constitución Fundación Caja de Guadalajara.
- VII. Interventores para aprobación del Acta.
- VIII. Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de la Asamblea, quedará depositada en la sede social de la Entidad, Plaza San Francisco, número 1, de Sevilla, a disposición de los Sres. Consejeros Generales para su examen, la documentación relativa al contenido del Orden del Día de la Asamblea.

Sevilla, 14 de noviembre de 2011

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Fdo.: Antonio Pulido Gutiérrez**