

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRIMER SEMESTRE 2007

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 6 de marzo de 2007, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea General Ordinaria de CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ, correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza San Francisco número 1, el día 10 de abril de 2007, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda, con arreglo 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 de la Comisión de Control.
- III. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de 6 de marzo de 2007 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión).
- IV. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.
- V. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio de 2006.
- VI. Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2007.
- VII. Examen y aprobación, si procede, de Modelo de Obra Social.
- VIII. Informe sobre ejecución Plan Actuación de la Entidad aprobado por la Asamblea General para 2005-2006.
- IX. Memoria Responsabilidad Social Corporativa.
- X. Memoria Obra Social.
- XI. Aprobación nombre comercial nueva Entidad.
- XII. Interventores para aprobación del Acta.
- XIII. Ruegos y preguntas.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Luis Pascual Navarrete Mora

NOTA: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía y Art. 26º de nuestros Estatutos, quince días antes de la celebración de ésta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de esta Entidad y a disposición de los Sres. Consejeros, la documentación al respecto.