

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba
“CajaSur”

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

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 Extraordinaria, que se celebrará el día 13 de marzo de 2008, en la Sala Museística CajaSur, sita en Ronda de los Tejares, número 6, de Córdoba, a las 20,00 horas en primera convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el mismo día y en igual lugar a las 21,00 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 de la Entidad.
- 3º** Ratificación del nombramiento de nuevo Director General de la Entidad.
- 4º** Ruegos y preguntas.
- 5º** Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación, en su caso, de interventores a tal fin.

Córdoba, 13 de febrero de 2008
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 correspondiente al orden del día.