

Granada, a 13 de marzo de 2008

Muy Sres. nuestros:

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, les comunico que el Consejo de Administración de la Caja General de Ahorros de Granada, en su sesión de fecha 13 de marzo de 2008, de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, así como en los Estatutos de la Entidad, procedió a convocar Asamblea General Ordinaria, correspondiente al primer semestre del presente año, para el próximo 24 de abril de 2008, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, número 6, de Granada, en caso de no reunirse el quórum necesario, se celebrará en segunda convocatoria una hora después de la anteriormente señalada.

"El Orden del Día a tratar será el siguiente:

- Punto 1º.- Apertura de la sesión por el Presidente.*
- Punto 2º.- Informe del Presidente de la Comisión de Control.*
- Punto 3º.- Informe del Presidente de la Entidad.*
- Punto 4º.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las Cuentas Anuales (compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y la Memoria) e Informe de Gestión, así como las de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2007. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio a los fines de la Entidad.*
- Punto 5º.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Obra Social del ejercicio 2007. Aprobación, si procede, del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2008.*
- Punto 6º.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGRANADA y de Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario del ejercicio 2007. Aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de Fundación CajaGRANADA y de Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario para el ejercicio 2008.*
- Punto 7º.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2008.*
- Punto 8º.- Presentación de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2007.*

- Punto 9º.- Autorización para la creación de Fundación que gestione obra social.*
- Punto 10º.- Elección de miembro de la Comisión de Control y suplente por el Grupo de Entidad Fundadora.*
- Punto 11º.- Ruegos y Preguntas.*
- Punto 12º.- Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión.*

Se podrán proponer candidaturas para elección de miembro de la Comisión de Control, por los consejeros generales del Grupo de Entidad Fundadora, mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo de Administración, presentado ante el Registro General de la Entidad, sito en la Dirección de Órganos de Gobierno, en la Sede Central, como máximo hasta las 16:00 horas, del día 22 de abril de 2008. La presentación de candidaturas se ajustará a las normas establecidas en los Estatutos y en el Reglamento de la Caja General de Ahorros de Granada.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni en tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince días antes de la celebración de esta Asamblea, quedará depositada en la Dirección de Órganos de Gobierno de la Entidad, y a disposición de los señores Consejeros, la documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Asamblea General.”

Atentamente,

*Gonzalo Suárez Martín
Director General Adjunto-Secretario General*