

Granada, a 20 de abril de 2006

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 20 de abril de 2006, 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 1 de junio de 2006, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en Carretera de Armilla, 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 2005. 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 2005, así como del Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social para el ejercicio 2006.*
- Punto 6º.- Aprobación de la liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de Fundación CajaGRANADA y Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario del ejercicio 2005. Aprobación, en su caso, del Plan de*

Actuación de Fundación CajaGRANADA y de Fundación CajaGRANADA Desarrollo Solidario para el ejercicio 2006.

- Punto 7º.- Aprobación del Plan Anual de Actuación de la Caja General de Ahorros de Granada para 2006.*
- Punto 8º.- Informe y aprobación del Plan Director 2006-2009.*
- Punto 9º.- Ratificación del nombramiento de Auditor de Cuentas Externo.*
- Punto 10º.- Ruegos y Preguntas.*
- Punto 11º.- Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión.*

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*