

Salamanca, 26 de noviembre de 2009

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Pº de la Castellana, 19
28046 MADRID

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

“El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en su sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2009, acordó convocar a los señores Consejeros Generales a la reunión de la Asamblea General ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad, sito en Salamanca, plaza de Los Bandos, 15-17, el día 18 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas (17,00), en primera convocatoria, y a las dieciocho horas (18,00) del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1. Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
2. Toma de posesión de Consejero General para cobertura de vacante.
3. Informe de la Presidencia.
4. Informe de la Dirección General.
 - Previsión de cierre del ejercicio 2009.
 - Directrices básicas del plan de actuación de la Entidad.
5. Informe de la Comisión de Control correspondiente al primer semestre del ejercicio actual.
6. Delegación en el Consejo de Administración para la emisión de valores.
7. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

8. Ruegos y preguntas.

9. Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, a veintiséis de noviembre del año dos mil nueve.

El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Julio Feroso García”

Lo que informamos a los efectos oportunos.

Atentamente,