

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Tras la convocatoria en sesión ordinaria de la Asamblea General de **CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD**, realizada el día cinco de mayo de 2011 de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, el día veintiséis de mayo de 2011 se procedió a su celebración, dando comienzo a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, en León, Auditorio Ciudad de León, Avda. Reyes Leoneses, 4, con el desarrollo del siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quorum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
- 2º.- Informe del Sr. Presidente.
- 3º.- Informe de la Comisión de Control.
- 4º.- Ratificación, si procede, del nombramiento del Director General, D. José María de la Vega Carnicero, realizado por el Consejo de Administración.
- 5º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2010.
- 6º.- Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social correspondiente a 2010.
- 7º.- Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el 2011.
- 8º.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- 9º.- Ruegos y preguntas.
- 10º.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos, durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente, quedó depositada a disposición de los Sres. Consejeros Generales en la sede social de la Entidad en León, Edificio Botines de Gaudí, plaza San Marcelo, 5 y en la sede ejecutiva, en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17.

Tras la confección de la lista con 287 asistentes de los 320 que conforman la Asamblea General para la determinación del quórum, quedó constituida la Asamblea General y se procedió a la exposición de los diferentes informes por parte de la Presidencia, la Comisión de Control y la Dirección General.

Los restantes puntos del Orden del Día fueron aprobados por la mayoría establecida en los Estatutos

León, veintisiete de mayo de 2011

EL SECRETARIO GENERAL

Luis Miguel Antolín Barrios