

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), adoptado en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2005, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en Málaga, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sito en Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 26 de noviembre de 2005, sábado, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a las 13,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º. Informe del Sr. Presidente.
- 2º. Informe de la Comisión de Control referido al primer semestre de 2005.
- 3º. Informe sobre la actividad económico-financiera de la Entidad.
- 4º. Informe sobre la Obra Social referido al primer semestre.
- 5º. Autorización para la creación y/o disolución de obras sociales.
- 6º. Definición de las Líneas Generales de Actuación de la Entidad para el 2006.
- 7º. Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, programas de pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente.
- 8º. Ruegos y preguntas.
- 9º. Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que, desde el día 11 de noviembre de 2005 y hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de la Entidad (Secretaría General), la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 28 de octubre de 2005.

Fdo.: Agustín Molina Morales
Secretario del Consejo de Administración.