

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

Se convoca Asamblea General de **CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD**, en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a celebrar el día 18 de abril de 2009, a las once horas en primera convocatoria y a las once horas y treinta minutos en segunda convocatoria, en León, Edificio de Servicios Centrales de la Caja, Avda. de Madrid, 120, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
2. Informe del Sr. Presidente.
3. Informe de la Comisión de Control.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Caja España y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2008.
5. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social correspondiente a 2008.
6. Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el 2009.
7. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.
9. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

La información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de los Estatutos, ha quedado depositada a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede social de la Caja, Edificio Botines de Gaudí, Pz. San Marcelo, 5, León.

León, 16 de marzo de 2009.

EL PRESIDENTE,
Santos Llamas Llamas