

Granada, a 31 de julio de 2008

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 sesión de fecha 31 de julio de 2008, 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 segundo semestre del presente año, para el próximo 30 de septiembre de 2008, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en Avenida Fernando de los Ríos, 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.- Ratificación del cese y nombramiento de Director General*
- Punto 5º.- Elección de miembro de la Comisión de Control y suplente por el Grupo de la Junta de Andalucía*
- Punto 6º.- Elección de miembro de la Comisión de Control y suplente por el Grupo de Corporaciones Municipales*
- Punto 7º.- Elección de suplentes de actuales titulares en Consejo de Administración y Comisión de Control:*
 - Para Consejo de Administración:*
 - *Un suplente por el Grupo de Impositores*
 - *Dos suplentes por el Grupo de Corporaciones Municipales*
 - *Un suplente por el Grupo de Entidad Fundadora*
 - *Un suplente por el Grupo de Junta de Andalucía*
 - Para Comisión de Control:*
 - *Un suplente por el Grupo de Impositores*
 - *Un suplente por el Grupo de Otras Organizaciones*
- Punto 8º.- Informe Obra Social: Nuevo Centro Cultural CajaGRANADA/Memoria de Andalucía*
- Punto 9.- Delegación de la Asamblea General en el Consejo de Administración de la Entidad de la facultad para emitir Títulos Valores*
- Punto 10º.-Ruegos y Preguntas*
- Punto 11º.-Designación de Interventores y suplentes para la aprobación del acta de la sesión*

Se podrán proponer candidaturas para las elecciones de miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, por los consejeros y consejeras generales de los Grupos señalados en los puntos 5º, 6º y 7º, del Orden del Día de esta Asamblea, respectivamente, mediante escrito dirigido al Presidente del Consejo de Administración, presentado ante el Registro General de la Entidad, sito en la Dirección de Órganos de Gobierno, en la Sede Central, como máximo hasta las 14:30 horas, del día 26 de septiembre de 2008. En la elección de más de un suplente por el mismo Grupo de representación e igual órgano de gobierno, la candidatura deberá especificar a qué titular corresponde la suplencia propuesta. La presentación de candidaturas se ajustará a las normas establecidas en los Estatutos y en el Reglamento de la Caja General de Ahorros de Granada.

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*