

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
Dirección de Mercados Secundarios  
Hechos Relevantes  
Paseo de la Castellana, 19-planta 3ª  
28046 MADRID

Zaragoza, a 4 de octubre de 2005

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, LA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA (CAI) comunica, como información relevante, la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Zaragoza, el día 25 de octubre de 2005, con arreglo al orden del día indicado en el escrito de Convocatoria que se acompaña a continuación.

**EL SECRETARIO GENERAL**  
Antonio Hernández Borja

## **CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN**

### **Convocatoria de Asamblea General Ordinaria**

El Consejo de Administración de la Entidad, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 33 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea General Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos del domicilio social, Paseo de la Independencia núm. 10, de Zaragoza, el día 25 de octubre de 2005, a las 18,30 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- Primero.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución de la Asamblea General.
- Segundo.- Informe del Presidente.
- Tercero.- Ratificación del nombramiento de Director General.
- Cuarto.- Información general sobre la actividad de la Caja en el ejercicio económico en curso.
- Quinto.- Presentación de las directrices básicas del Plan de Actuación y de las directrices para la elaboración de los Presupuestos del ejercicio de 2006.
- Sexto.- Informe sobre la Obra Social y Cultural y, en su caso, propuesta de acuerdos.
- Séptimo.- Lectura del Informe semestral de la Comisión de Control.
- Octavo.- Ruegos y preguntas.
- Noveno.- Nombramiento de Interventores del Acta.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2005.

**EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**