

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente:

HECHO RELEVANTE

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

El Consejo de Administración de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, en sesión celebrada el día 24 de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 20 de los vigentes Estatutos, ha acordado convocar con carácter ordinario la Asamblea General para su celebración en el Auditorio Ciudad de León, avenida Reyes Leoneses, n.º 4, León, el día 26 de junio de 2012, a las quince horas y treinta minutos (15:30), en primera convocatoria, y a las dieciséis horas (16:00), en segunda convocatoria, 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 de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP y de su grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2011.
5. Aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social correspondiente a 2011.
6. Examen y aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el 2012.
7. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.

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, estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, en la sede social de la Caja en León, Edificio Botines de Gaudí, plaza San Marcelo, 5 y en la sede ejecutiva, en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17.