

## **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

En cumplimiento de la normativa del Mercado de Valores, comunicamos el siguiente hecho relevante:

### **CONVOCATORIA**

#### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PRIMER SEMESTRE 2005**

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 26 de abril de 2005, tengo la satisfacción de convocar a la Asamblea General Ordinaria de CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ, correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que tendrá lugar en Sevilla en su sede social, sita en Plaza San Francisco número 1, el día 18 de junio de 2005, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- I. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.
- II. Informe de la Comisión de Control.
- III. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración de 29 de marzo de 2005 (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión).
- IV. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados a los fines propios de la Caja.
- V. Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social, correspondiente al ejercicio de 2004.
- VI. Aprobación, si procede, del presupuesto de la Obra Social para el ejercicio de 2005.
- VII. Constitución de la FUNDACIÓN CAJA SAN FERNANDO y aprobación, en su caso, de los correspondientes Estatutos.
- VIII. Aprobación, si procede, del Plan Anual de la Entidad elaborado por el Consejo de Administración, comprensivo de las líneas generales de actuación para el ejercicio 2005.
- IX. Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos y Reglamento de la Entidad, derivado de la Ley 3/2004 del Parlamento de Andalucía por la que se modifica la Ley 15/1999 de Cajas de Ahorros de Andalucía.
- X. Interventores para aprobación del Acta.
- XI. Ruegos y preguntas.

Sevilla, 28 de abril de 2005.

**EL PRESIDENTE,**

**Fdo.: Luis Pascual Navarrete Mora**

NOTA: De acuerdo con el contenido del artículo 65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía y Art. 26º de nuestros Estatutos, quince días antes de la

celebración de ésta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría General de esta Entidad y a disposición de los Sres. Consejeros, la documentación al respecto.