

## **CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea General de esta Caja, que tendrá lugar el próximo día 12 de marzo de 2008, a las cinco y media en primera convocatoria y a las seis en segunda convocatoria, en la sala de actos del Círculo de Economía, situado en la calle Provença, 298 de Barcelona, con el orden del día siguiente:

- 1º - Apertura del acto a cargo del Presidente.
- 2º - Ratificación del nombramiento del Director General.
- 3º - Informe del Director General correspondiente al ejercicio 2007.
- 4º - Informe de la Comisión de Control.
- 5º - Aprobación, si procede, de los Informes de Gestión y Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2007, así como de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.
- 6º - Aprobación, si procede, de la gestión de la Obra Social y de la liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio 2007, así como del presupuesto para el ejercicio 2008.
- 7º - Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor.
- 8º - Aprobación, si procede, de las líneas generales del Plan de Actuación Anual para el ejercicio 2008.
- 9º - Propuesta de supresión del punto 39.16 de los estatutos sociales.
- 10º - Nombramiento de Auditores externos.
- 11º - Nombramiento de Interventores del acta.
- 12º - Ruegos y preguntas.

Los documentos que se someterán a la aprobación de la Asamblea General estarán a disposición de los Consejeros Generales para su consulta en la Secretaría General y de Órganos de Gobierno (plaza Antoni Maura, 6, de Barcelona) con quince días de anticipación a la celebración de la Asamblea General, de acuerdo con el apartado 1.2 del artículo 31 de los Estatutos.

Barcelona, 19 de febrero de 2008

Joan Manel Pla Ribas  
Secretario del Consejo de Administración