



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

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

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 1 de junio del presente mes, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el martes, día 22 de junio de 2004, en el Sala Joaquín Turina del Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla en c/ Laraña nº4, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

- 1.- Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Cobertura de la representación correspondiente a la Entidad Fundadora en el Consejo y Comisión de Control (titulares y suplentes) en cumplimiento de resoluciones judiciales.
- 4.- Confirmación del nombramiento del Director General efectuado por el Consejo de Administración y condiciones inherentes al puesto.
- 5.- Aprobación del acta de la sesión.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artº 68.1 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

Los documentos relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día estarán a disposición de los señores Consejeros Generales en las oficinas centrales de la Institución (Plaza de Villasís nº2), para su examen, a partir del día 11 de junio próximo, según establece el artº 27.4 de los vigentes Estatutos.

Sevilla, 1 de junio de 2004.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fdo.: José María Bueno Lidón.

Sevilla, 2 de junio de 2004

Fernando Faces García
Director General Gerente