



CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en su sesión celebrada el día 31 de enero de 2008, acordó convocar a los señores Consejeros Generales a la reunión de la Asamblea General ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad, sito en Salamanca, plaza de Los Bandos, 15-17, el día 14 de marzo de 2008, a las diecisiete horas (17,00), en primera convocatoria, y a las dieciocho horas (18,00) del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1. Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
2. Toma de posesión de Consejeros Generales.
3. Informe de la Presidencia.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del balance, la cuenta de resultados y la memoria), el informe de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio de 2007.
6. Renovación nombramiento de auditores.
7. Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra Social:
  - a) Ratificación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social del ejercicio 2007.
  - b) Aprobación, si procede, de los presupuestos de la Obra Social para el presente ejercicio 2008.
8. Elección de vocal del Consejo de Administración en representación del Grupo de Corporaciones Municipales.
9. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
10. Ruegos y preguntas.
11. Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente, así como el informe anual de Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2007.

Salamanca, a treinta y uno de enero del año dos mil ocho.

El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Julio Feroso García"