

CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA

ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ENTIDAD

La Asamblea General de la Caja, en la sesión ordinaria celebrada el día 7 de Mayo de 2004, en el domicilio social, adoptó los siguientes acuerdos en los puntos del orden del día que a continuación se reseñan:

Aprobación, si procede, de los Estatutos de la Caja adaptados a lo dispuesto por la Legislación vigente (Ley regional de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha, de 14 de julio de 1997, en la redacción dada por las Leyes regionales 44/2001 y 13/2003; Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros, de 2 de agosto de 1985, en la redacción dada por la Ley 26/2003 y Ley 62/2003, y Ley del Mercado de Valores, en la redacción dada por la Ley 44/2002 y Ley 62/2003).

La Asamblea General aprobó el Proyecto de Estatutos presentado por el Consejo de Administración, según lo acordado por éste en la sesión del 6 de abril de 2004, y que adapta la regulación interna de la Entidad al régimen de la vigente legislación estatal y autonómica. Entre otros aspectos destacables, los nuevos Estatutos de la Caja adaptan el tamaño y la composición de los Organos de Gobierno a lo dispuesto por la Ley autonómica de Cajas de Ahorros en su redacción vigente, recepcionan la limitación a la presencia en los OOGG de representantes de Instituciones de derecho público y regulan la composición y funciones de los Comités de Auditoría, de Retribuciones y de Inversiones.

Aprobación, si procede, del Reglamento Electoral de la Caja adaptado a lo dispuesto en los Estatutos y en la legislación referidos en el punto anterior.

La Asamblea aprobó el Proyecto de Reglamento Electoral de la Caja presentado por el Consejo de Administración y adaptado a lo dispuesto por la Ley de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha en su redacción vigente y al nuevo texto estatutario.

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance al 31-12-03, Cuenta de Resultados y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003 de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha y de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Caja y Sociedades dependientes correspondientes al citado ejercicio.

Fueron aprobadas las Cuentas Anuales de la Caja y las Cuentas Anuales de la Caja y grupo de sociedades dependientes, que habían sido formuladas por el Consejo en la sesión del 31 de marzo de 2004, así como los respectivos Informes de Gestión. Las opiniones de Auditoría sobre dichas cuentas no presentaban salvedad alguna.

Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados económicos de la Entidad del ejercicio 2003.

La Asamblea General acordó la distribución de los resultados económicos de la Caja correspondientes al ejercicio 2003 de conformidad con la propuesta presentada por el Consejo de Administración.

Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades y Liquidación del Presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio 2003.

La Asamblea General aprobó la Memoria de Actividades y la Liquidación del Presupuesto de la Obra Benéfico Social de la Entidad correspondientes al ejercicio 2003, de conformidad con la propuesta del Consejo.

Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el ejercicio 2004 acordado por la Asamblea General en la sesión del 19 de diciembre de 2003 y del Presupuesto Ampliado resultante.

Conforme con la propuesta del Consejo de Administración, la Asamblea General acordó ampliar en el importe de 1 millón de Euros el Presupuesto de la OBS para 2004 que había sido aprobado el pasado 19 de diciembre de 2003. Asimismo, la Asamblea aprobó las actividades a las que se destinará el importe de la ampliación y el Presupuesto total ampliado.

Designación, por reelección, de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas para el ejercicio 2004.

A propuesta del Comité de Auditoría, la Asamblea General acordó el nombramiento de la firma Ernst&Young como auditores de las Cuentas Anuales Individuales y de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2004.