CAJA DE AHORROS DE GALICIA

Convocatoria Asamblea General

El Consejo de Administración de Caja de Ahorros de Galicia ha acordado **Convocar** a los/as señores/as Consejeros Generales de Caja de Ahorros de Galicia a la **Asamblea General Ordinaria** que se celebrará en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Galicia – Claudio San Martín, sito en el Cantón Grande, número 21-23, de A Coruña, a las **11:30 horas**, del día **20 de junio de 2009** en primera convocatoria, o, en el mismo lugar, media hora después, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del Día:

1. Constitución de la Asamblea General.
2. Informe del Presidente.
3. Informe de Dirección General.
4. Informe de la Comisión de Control.
5. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de Caja de Ahorros de Galicia como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de Aplicación del Resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico de 2008, así como de la gestión de su Consejo de Administración, en el mismo período.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria y liquidación de los presupuestos de la Obra Social del Ejercicio 2008.
7. Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la Entidad.
8. Examen, aprobación y/o ratificación, en su caso, de los presupuestos de la Obra Social para el Ejercicio 2009, y de creación o modificación de Obras Sociales, en su caso. Delegación en el Consejo para la modificación del Presupuesto de Obra Social.
9. Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para emitir Títulos Valores, en la cuantía máxima, términos y condiciones que la Asamblea determine.

10. Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para emitir Pagarés, en la cuantía máxima, términos y condiciones que la Asamblea determine.
11. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.
12. Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Asamblea.
13. Clausura del Acto por el Presidente.

Desde la fecha de convocatoria, quedará depositada en la sede central de la Caja y a disposición de los/las señores/as Consejeros Generales la documentación relativa a los puntos del Orden del Día.

A Coruña, a 26 de mayo de 2009
Mauro Varela Pérez
Presidente del Consejo de Administración