



Caja de Ahorros
del Mediterráneo

Asamblea General Ordinaria
19-noviembre-2004
13.00 horas primera convocatoria
13.30 horas segunda convocatoria
Aula de Cultura
Avda. Doctor Gadea nº 1
Alicante

ORDEN DEL DIA

- 1.- Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.
- 2.- Informe del Presidente.
- 3.- Informe del Director General.
- 4.- Informe de la Comisión de Control relativo a la gestión del Consejo de Administración durante el primer semestre de 2004.
- 5.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración en relación con las Líneas Generales del Plan de Actuación de la Entidad para el próximo ejercicio.
- 6.- Propuesta de autorización al Consejo de Administración para el lanzamiento por la Entidad, por sí misma o a través de sus filiales, y en una o varias emisiones, de títulos valores, y en general cualesquiera instrumentos financieros análogos autorizados por la normativa legal, por la cuantía y en los términos que determine la Asamblea.
- 7.- Nombramiento de Interventores para que, con el Presidente y el Secretario, aprueben el acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22º de los Estatutos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, quedan depositados en los Servicios Centrales de la Entidad en Alicante, los documentos relativos a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la Asamblea General.