



## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2007

El Consejo de Administración de CAIXANOVA, en su sesión del 31 de mayo de 2007, a tenor de lo previsto en los Estatutos de la Entidad y de la normativa vigente, acordó convocar *Asamblea General Ordinaria*. La reunión tendrá lugar el **JUEVES, día 21 de junio de 2007**, en el Auditorio del Centro Social Caixanova, sito en la rúa Policarpo Sanz núm. 24 y 26, de la ciudad de Vigo, **a las dieciocho horas** en primera convocatoria, y **a las dieciocho treinta horas** del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DIA

- 1.- Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y constitución válida de la Asamblea.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, Informe Anual, Balance, Cuenta de Resultados y Propuesta de aplicación de excedentes del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Informe al respecto de la Comisión de Control.
- 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las líneas generales del Plan de Actuación anual 2007.
- 4.- Liquidación del presupuesto de Obra Social 2006 y presupuesto para 2007.
- 5.- Informe de la Comisión de Control sobre su actuación en 2006.
- 6.- Autorización al Consejo para la emisión de títulos.
- 7.- Lectura y aprobación, si procede, del acta por la Asamblea.

Se ruega a los Sres. Consejeros Generales acudan con la necesaria anticipación, provistos del documento nacional de identidad, a fin de realizar el cómputo de asistentes, de forma que no se demore el comienzo de la Asamblea, y se les recuerda que está a su disposición en la Sede Central toda la documentación relativa al Orden del Día.

Vigo, 1 de junio de 2007  
*El Presidente,*

*(Julio Fernández Gayoso)*