

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente sobre información pública periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en las Bolsas españolas, comunicamos el siguiente:

### **HECHO RELEVANTE**

El Consejo de Administración de esta Entidad ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria a celebrar el 6 de Mayo de 2.005, en Sevilla, calle Laraña nº. 4, sala Joaquín Turina del Centro Cultural de EL MONTE, a las dieciocho horas en 1ª convocatoria, con el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA.**

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.
2. Examen y aprobación, sí procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2004, así como de la propuesta de aplicación de estos últimos a los fines de la Caja, previa consideración de los informes de la Comisión de Control en relación con el mismo ejercicio y sobre Censura de Cuentas.
3. Obra Benéfico-Social.- Liquidación del Presupuesto de 2004. Informe de la Comisión de Control. Propuesta del Consejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto correspondiente a 2005.
4. Fundación “El Monte”.- Memoria de actividades y balance de gestión económica del ejercicio 2004. Presupuesto correspondiente al 2005.
5. Aprobación, en su caso, de las modificaciones Estatutarias derivadas de la Ley 3/2004 del Parlamento de Andalucía por la que se modifica la Ley 15/99 de Cajas de Ahorros de Andalucía.
6. Autorización para emitir Deuda Subordinada, Cédulas Hipotecarias, Pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitida por la legislación vigente, y delegación en el Consejo.
7. Decisión sobre contratación de Auditoria Externa.
8. Adecuación de retribuciones conforme al artº 55.5.3 de los Estatutos Sociales.
9. Elección de un titular y un suplente para el Consejo de Administración en representación de la Entidad Fundadora.

Fdo. Fernando Faces García  
Director General Gerente