

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en su sesión celebrada el día 30 de marzo de 2006, acordó convocar a los señores Consejeros Generales a la reunión de la Asamblea General ordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos del domicilio social de la Entidad, sito en Salamanca, plaza de Los Bandos, 15-17, el día 21 de abril de 2006, a las diecisiete horas (17,00), en primera convocatoria, y a las dieciocho horas (18,00) del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1. Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea General.
2. Informe de la Presidencia
3. Informe de la Comisión de Control.
4. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendidas del balance, la cuenta de resultados y la memoria), el informe de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la gestión del Consejo de Administración de la Entidad, así como de la propuesta de aplicación de excedentes, correspondientes al ejercicio 2005.
5. Renovación nombramiento de auditores.
6. Propuesta del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra Social y Cultural:
 - a) Ratificación, si procede, de la liquidación del presupuesto de la Obra Social y Cultural del ejercicio 2005.
 - b) Aprobación, si procede, de los presupuestos de la Obra Social y Cultural para el presente ejercicio 2006.
 - c) Dotaciones afectas a proyectos concretos.
7. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
8. Ruegos y preguntas.
9. Acuerdos sobre aprobación del acta de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la celebración de la Asamblea General, los señores Consejeros tendrán a su disposición, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la información relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día y, en su caso, la documentación pertinente, así como el informe anual de gobierno corporativo, correspondiente al ejercicio 2005.

Salamanca, a treinta de marzo del año dos mil seis.

El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Julio Feroso García"