



# CAM

**Caja Mediterráneo**

## **CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO Convocatoria de Asamblea General Ordinaria**

El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria el próximo día veintiuno de noviembre de 2008, viernes, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente en la primera, en el Aula de Cultura de la Entidad en Alicante, Avda. del Dr. Gadea, nº 1, con el siguiente orden del día:

- 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 2008.
- 5.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de las Líneas Generales del Plan de Actuación de la Entidad para el próximo ejercicio 2009.
- 6.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de autorizar al mismo para el lanzamiento por la Entidad, ya sea ella directamente o lo sea a través de sus filiales, y en una o varias emisiones, de títulos valores, y en general de cualesquiera instrumentos financieros análogos autorizados por la normativa legal, por la cuantía y en los términos que determine la Asamblea.
- 7.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de autorización de la emisión de cuotas participativas de Caja Mediterráneo con amplia delegación en dicho Consejo de Administración; y de ampliación de la autorización concedida en la primera emisión para la adquisición de cuotas participativas por parte de la Caja y de amortización de las mismas en determinados supuestos.
- 8.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración para la constitución de una fundación para el fomento de la cooperación empresarial en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, y aprobación de sus Estatutos.
- 9.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de disolución de una Obra Social.

- 10.- Propuesta de nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
- 11.- Propuesta de nombramiento de dos Interventores para que, con el Presidente y el Secretario, aprueben el acta de la sesión.

En Alicante, a 27 de octubre de 2008.