

Sevilla, 10 de Noviembre de 2005

De conformidad con la legislación vigente en materia de información de “Hechos relevantes y significativos” de las entidades emisoras de títulos admitidos a negociación en los mercados de valores, le comunicamos el siguiente hecho:

HECHO RELEVANTE

El Consejo de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, en su reunión del día 27 de Septiembre actual, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria a celebrar el 26 de Noviembre 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.- Informe del Presidente.
- 3.- Avance sobre la evolución de la Entidad durante el primer semestre del ejercicio actual. Informe de la Comisión de Control sobre la gestión realizada.
- 4.- Definición de las líneas generales del Plan de Actuación de la Entidad para el ejercicio 2006.
- 5.- Información o acuerdo, en su caso, en relación a 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.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el artículo 68.1 de la Ley 15/99, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

La documentación a que se refieren los puntos 3º y 4º estará a disposición de los Sres. Consejeros Generales en las Oficinas Centrales de la Institución (Plaza de Villasís nº2), para su examen, a partir del día 10 de noviembre.

Fdo. Fernando Faces García
Director General Gerente