



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 29 de noviembre de 2007, 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 diciembre de 2007, 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. Toma de posesión de Consejeros Generales.
3. Informe de la Presidencia.
4. Informe de la Dirección General.
  - Directrices básicas del plan de actuación de la Entidad y objetivos para el ejercicio 2008.
5. Informe de la Comisión de Control.
6. Ratificación acuerdo del Consejo de Administración para emisión de Cédulas Hipotecarias Singulares.
7. Autorización al Consejo de Administración para que pueda acordar la emisión de cualquier tipo de valores de renta fija o variable (obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos, pagarés, obligaciones y, en general, cualesquiera otros títulos o valores autorizados por la normativa vigente) y delegación de facultades.
8. Ruegos y preguntas.
9. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
10. 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.*

Salamanca, a veintinueve de noviembre del año dos mil siete.

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