

### CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

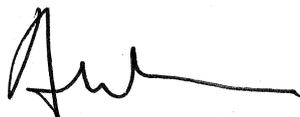
Por acuerdo del Consejo de Administración de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (UNICAJA), adoptado en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2014, se convoca a los Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito en Málaga, Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 28 de junio de 2014, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a las 13,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

#### ORDEN DEL DÍA

- 1º Informe del Sr. Presidente.
- 2º Informe de la Comisión de Control.
- 3º Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de la obra social y liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2013, así como de su presupuesto para el ejercicio de 2014, autorización al Consejo para redistribuir partidas del mismo y para realizar actividades o inversiones extraordinarias de carácter inaplazable. Aprobación del presupuesto de la obra social correspondiente al 2013 tras la autorización administrativa. Autorización para la creación y/o disolución, en su caso, de obras sociales.
- 4º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (UNICAJA), como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultados de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (UNICAJA), todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2013, así como de la gestión de su Consejo de Administración durante el mismo período.
- 5º Ruegos y preguntas.
- 6º Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que, desde el día 13 de junio de 2014 y hasta la fecha de celebración de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central de la Entidad (Secretaría General), la documentación relacionada con los asuntos incluidos en el orden del día. Igualmente estará a su disposición, desde la fecha de publicación del primer anuncio de la convocatoria de la Asamblea, el informe de gobierno corporativo de la Caja correspondiente al ejercicio 2013.

Málaga, a 30 de mayo de 2014



**Fdo.: Agustín Molina Morales**  
Secretario del Consejo de Administración.