

**BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.**

**A LA COMISION NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES**

BBVA Banco de Financiación S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente:

**HECHO RELEVANTE**

**Acuerdos Junta General Ordinaria de Accionistas.**

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de BBVA Banco de Financiación S.A. que ha tenido lugar el día 2 de marzo de 2012 los cuales fueron adoptados por unanimidad.

Madrid, 7 de marzo de 2012

## **ACUERDOS SOBRE EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

1.- Aprobar en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de BBVA Banco de Financiación S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondientes al ejercicio 2011 por importe de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS DE EURO (537.141,22€) en la siguiente forma:

- La cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO (53.714,12€), se destinará a reserva legal; y
- La cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO (483.427,10€), se destinará a reserva voluntaria.

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondiente al ejercicio social de 2011.

4.- Facultar a Dña. Clara Codesal Alonso, D. Eduardo Ávila Zaragoza y Dña. Luisa Forcada Martínez, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a BBVA Banco de Financiación, S.A., así como, y para el caso de Dña. Clara Codesal Alonso y D. Eduardo Ávila Zaragoza, para expedir los certificados a los que se refieren los artículos 279 de la Ley de Sociedades de Capital y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

## **ACUERDOS SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

Reelegir como Auditores de Cuentas de BBVA Banco de Financiación, S.A. para el ejercicio de 2012, a la firma Deloitte, S.L., con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Torre Picasso, C.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja nº 54414.

## **ACUERDOS SOBRE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

Facultar y apoderar a los señores D. Eduardo Ávila Zaragoza, D. Pedro Ángel Rivera González, D. Eduardo Cosmen de Riego, D. Luis Manuel Jiménez Cobo, D. Juan Isusi Garteiz Gogeoasca, D<sup>a</sup> Marta Ruiz López, D<sup>a</sup> Clara Codesal Alonso y al Secretario del Consejo D<sup>a</sup> Luisa Forcada Martínez para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda, en nombre y representación de la sociedad comparecer ante los Organismos Públicos o Privados que fuesen

necesarios y proceder a la elevación a público de los acuerdos adoptados, incluyendo la facultad de rectificar o subsanar aquellos errores que hubiesen podido producirse, hasta lograr la válida inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

### **ACUERDOS SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**

Concluida la sesión, se procedió a la redacción y lectura del acta que, al encontrarla conforme todos los accionistas, se aprobó por unanimidad, suscribiéndola en la forma establecida por la Ley.