

COMISIÓN NACIONAL DEL  
MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

Madrid, 28 de abril de 2008

Estimados señores:

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 en el día 28 de abril de 2008 los cuales fueron adoptados por unanimidad.

Atentamente,

**ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**

- 1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión Social, referidos al ejercicio 2007.
- 2º.- Reelección de auditores de cuentas
- 3º.- Delegación de Facultades
- 4º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión

A continuación la Junta, a propuesta del Presidente, adopta por unanimidad los siguientes acuerdos sobre los puntos que figuran en el orden del día:

**Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión Social, referidos al ejercicio 2007.**

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 2007.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondientes al ejercicio 2007 por importe de UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (1.397.511,17 €) en la siguiente forma:

- La cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOCE CENTIMOS (139.751,12€) se destinará a reserva legal y,
- La cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCO CENTIMOS (1.257.760,05€) a reserva voluntaria.

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondiente al ejercicio social de 2007.

4.- Facultar a Dña. Clara Codesal Alonso, D. Javier Malagón Navas 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. Javier Malagón Navas, para expedir los certificados a los que se refiere el artículo 218 de la Ley de sociedades Anónimas y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

### **Segundo.- Reección de auditores de cuentas**

Reelegir como Auditores de Cuentas de BBVA Banco de Financiación, S.A. para el ejercicio de 2008, 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.

### **Tercero.- Delegación de facultades**

Facultar y apoderar a los señores D. Javier Malagón Navas, D. Ángel Reglero Álvarez, D. Eduardo Cosmen de Riego, D. Luis Manuel Jiménez Cobo, D. Manuel Naveira Barrero, D<sup>a</sup> Carmen Martín Manjón, 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.

### **Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión**

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.