

## HECHO RELEVANTE

Barcelona, 27 de octubre de 2004

En cumplimiento de la obligación de información recogida en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, les comunicamos el siguiente Hecho Relevante:

### Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará en la Sala de Actos del BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A. sita en la Travessera de Gracia, 11 de Barcelona, el día 17 de noviembre de 2004, a las 18:00 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1º. Informe sobre sociedades participadas.
- 2º. Nombramiento de Auditores
- 3º. Nombramiento de Consejeros y ratificación de los nombramientos realizados por cooptación
- 4º. Renovación de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias
- 5º. Ruegos y preguntas
- 6º. Aprobación del Acta y, en su caso, nombramiento de Interventores

D<sup>a</sup>. ~~Angels~~ Roqueta Rodríguez