

A Coruña, a 26 de Mayo de 2006

Ref. HECHO RELEVANTE: ORDEN DEL DIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Muy señores míos,

Adjunto les remito el **ORDEN DEL DIA** de la Junta General Ordinaria de BANCO ETCHEVERRIA, S.A. convocada para el próximo día 30 de junio de 2006, a las 9:00 horas en el domicilio social de la compañía sito en Betanzos (La Coruña), C/ Cantón Claudino Pita nº 2.

- 1) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la gestión social de Banco Etcheverría, S.A. correspondientes al ejercicio 2.005.
- 2) Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2005.
- 3) Reección, sustitución y nombramiento, en su caso, de consejeros.
- 4) Reección o, en su caso, sustitución de los auditores de cuentas de la Sociedad.
- 5) Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
- 6) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Atentamente,

Bianca Martinez Garcia
Secretaria del Consejo de Administración