



Madrid, 1 de Marzo de 2005

Nos permitimos comunicarles:

1º.- Que en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de Febrero de 2006 se aprobaron todos y cada uno de los acuerdos cuyos Textos Íntegros les adjuntamos con fecha 26 de Enero de 2006.

2º.- Que en el Consejo de Administración celebrado con posterioridad a la celebración de la Junta, D. José María Fuster Van Bendegem, D. José María Nus Badía y D. Carlos Sabanza Teruel, aceptaron su nombramiento como Consejeros de Banco Español de Crédito, S.A. y D^a Isabel Polanco Moreno, D. José Corral Lope y D. David Arce Torres aceptaron su reelección como Consejeros de la entidad.

Dña. Isabel Polanco Moreno y D. José Corral Lope continuaran, respectivamente, ocupando sus cargos de Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento.

Ignacio Ezquerro Bastida
Director General Adjunto