

## BARCLAYS BANK S.A.

En cumplimiento del artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y de acuerdo con los deberes de información que corresponden a las sociedades emisoras de valores admitidos a cotización oficial, BARCLAYS BANK S.A. pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente

### HECHO RELEVANTE

La Junta General de Accionistas de BARCLAYS BANK S.A. se ha reunido en la mañana de hoy en primera convocatoria y ha adoptado los siguientes acuerdos:

- 1º Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión de Barclays Bank S.A. y de su Grupo Consolidado, así como de la propuesta de aplicación del resultado, de la retribución del Consejo de Administración y de la gestión social, referido todo ello al ejercicio 2003.
- 2º Ampliación a nueve del número de Consejeros que componen el Consejo de Administración.
- 3º Nombramiento de David Roberts, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos, Alberto Cortina Koplowitz, Víctor Urrutia Vallejo y Rodrigo Uría Meruéndano como Consejeros.
- 4º Modificación de los artículos 2 (Objeto Social), 6 (Capital social), 7 (Capital autorizado), 8 (Modificación del capital), 14 (Convocatoria de la Junta), 17 (Reunión de la Junta), 20 (Composición y remuneración del Consejo), 21 (Asistencia a las sesiones del Consejo) y 23 (Convocatoria del Consejo) e inserción de un nuevo artículo 27 (Comité de Auditoría) y aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales.
- 5º Delegación en el Consejo de Administración y en otros órganos, en su caso, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Con el acuerdo de ampliar el número de consejeros y designar nuevos consejeros se pone fin al proceso de reestructuración de la dirección y gestión de la Sociedad derivado de la fusión por absorción del Banco Zaragozano.

Los nuevos Consejeros son David Roberts, Consejero Delegado del área de negocio del Grupo Barclays Plc de donde depende la filial española, Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos y Alberto Cortina Koplowitz, estos últimos miembros a su vez del Consejo de Administración del extinto Banco Zaragozano. Asimismo, la Junta ha renovado el mandato de Víctor Urrutia Vallejo y de Rodrigo Uría Meruéndano como consejeros de la sociedad.

Lo que se comunica para conocimiento del público en general.

Madrid, a 31 de marzo de 2004

---

**D. Jacobo González-Robatto Fernández**  
Consejero Delegado

# BARCLAYS