



BANCO DE VALENCIA

HECHO RELEVANTE

Les comunicamos que el Consejo de Administración de Banco de Valencia, S.A., celebrado en fecha 25 de enero de 2008, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Formular las cuentas anuales e informe de gestión de Banco de Valencia, S.A., individuales y consolidadas, así como la propuesta de aplicación del resultado de Banco de Valencia, S.A., correspondiente todo ello al ejercicio de 2007, donde se contienen las menciones especialmente establecidas en la normativa vigente, inclusive las referidas a las sociedades cotizadas.

SEGUNDO.- Aprobar el informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2007, el cual será próximamente puesto a disposición de los señores accionistas a través de la página web del Banco de Valencia, previa comunicación y entrega del mismo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

TERCERO.- Proponer a la Junta la reelección como Consejeros de Banco de Valencia, S.A., de D. Celestino Aznar Tena; Valenciana de Inversiones Mobiliarias, S.L., actuando representada por D. Domingo Parra Soria; Gesvalmina, S.L., representada por D. Juan Antonio Girona Noguera; Grupo Bancaja Centro de Estudios, S.A. representado por D. Silvestre Segarra Segarra, y Libertas 7, S.A., representada por D. Agnès Noguera Borel, al haber transcurrido el plazo de 5 años para el que fueron nombrados.

CUARTO.- Proponer a la Junta la ratificación como Consejeros de Banco de Valencia, S.A., de los nombramientos hechos por cooptación, de D. Federico Michavila Heras; y Bancaja Participaciones, S.L. (antes SBB Participaciones, S.L.), representada por D^a M^a Dolores Boluda Villalonga.

QUINTO - Proceder a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el 1 de marzo de 2008, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y, si no concurriese el número de accionistas exigido por la Ley para su celebración, el día 3 de marzo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

SEGUNDO.- Ratificación de los nombramientos por cooptación de Consejeros y reelección de Consejeros, separadamente.

TERCERO.- Ampliación de capital social en 2.275.102 euros, con cargo a la cuenta "Reservas Disponibles" mediante la emisión y puesta en circulación de 2.275.102 acciones de un euro de valor nominal cada una, a razón de 1 acción nueva por cada 50 antiguas, con delegación en el Consejo de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, así como para solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones y dar nueva redacción al artículo 6º de los estatutos sociales.

Facultar al Consejo para que lleve a cabo cuanto proceda y para que a su vez delegue el objeto de este acuerdo en la persona o personas que estime adecuadas, para su materialización y ejecución definitiva de cuanto aquí se establece, hasta la inscripción de la ampliación en el Registro Mercantil, adaptando el acuerdo, en su caso, a la calificación registral que se produzca de la escritura correspondiente hasta que dicha inscripción pueda alcanzarse.

CUARTO.- Revocación, en la parte no utilizada, de la delegación conferida por la Junta General de 3 de marzo de 2007, para emitir obligaciones o valores que creen o reconozcan una deuda y nueva delegación en el Consejo de Administración para emitir, en una o varias veces, obligaciones o valores de cualquier clase, que reconozcan o creen una deuda (simples o hipotecarios; pagarés; en euros o en divisas; a tipo fijo o variable; subordinados o no; con duración temporal o indefinida), no convertibles en acciones, incluso participaciones preferentes, en los términos legalmente previstos, directamente o a través de sociedades específicamente constituidas, participadas al cien por cien por Banco de Valencia, S.A., o cuyos derechos de voto correspondan en su totalidad a la entidad de crédito dominante del grupo consolidable, de acuerdo con la cuantía, circunstancias, condiciones y límites que la Junta General determine y autorización para solicitar su admisión a cotización en los mercados secundarios.

Facultar al Consejo para que a su vez delegue, en lo que estime necesario, esta delegación, en particular, aquéllas cuestiones que no sea posible precisar en el momento de adoptar el correspondiente acuerdo.

QUINTO.- Nombramiento o reelección de auditor.

SEXTO.- Revocación de la autorización concedida, en anterior Junta General, para la adquisición de acciones propias y nueva autorización, dentro de los límites y con los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias o aclaratorias.

SÉPTIMO.- Desdoblamiento de las acciones mediante la reducción de su valor nominal a veinticinco céntimos de euro, multiplicando simultáneamente por cuatro el número de las acciones representativas del actual capital social y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

OCTAVO.- Revocación, en la parte no utilizada, de la delegación conferida por la Junta General de 28 de febrero de 2004 para ampliar el capital social y conceder nueva delegación en el Consejo de Administración para acordar, en una o varias veces, el aumento del capital social en los términos previstos en el artículo 153.1. b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con facultad al mismo para delegar en terceros aquello que sea necesario para la ejecución del acuerdo.

NOVENO.- Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, incluso su Secretario no Consejero o cualquier tercero, delegue

todas las facultades que le sean conferidas en virtud de los acuerdos que en esta Junta se adoptan, incluidas las del presente apartado, y para que designe la persona o personas que deban elevar a instrumento público cualesquiera de los acuerdos de la Junta General que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los registros públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos, facultando al Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos de la Junta General que lo precisaran, incluso para la subsanación de los mismos, así como para el cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia, adaptando el acuerdo, en su caso, a la calificación registral que se produzca de la escritura o documento correspondiente, hasta que su inscripción pueda producirse, y para realizar el depósito de cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados e informe de los auditores de cuentas, así como de las cuentas consolidadas, informe de gestión consolidado e informe de los auditores de cuentas.

DÉCIMO.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores y presentación de las cuentas anuales.

Valencia, 25 de enero de 2008